

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 50001

Numéro SIREN : 317 613 438

Nom ou dénomination : ANI

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2019 sous le numéro de dépôt 4651

Greffe du tribunal de commerce de COMPIEGNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 02/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/4651

Déposant :

Nom/dénomination : ANI

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 317 613 438

N° gestion : 1980 B 50001



CONFORME
A L'ORIGINAL



COMPTES ANNUELS 2018

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

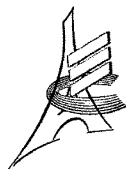
SARL ANI

46 PLACE DE L'EGLISE

60330 PLESSIS-BELLEVILLE

APE : 6831Z

Siret : 31761343800033



PHILIPPE BORENTIN

Expert-Comptable inscrit au tableau de l'Ordre de Paris et de Montpellier

Tél. 01 64 67 90 43

Fax. 01 64 27 86 51

Courriel. contact@py-borentin.com

Web. www.py-borentin.com

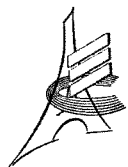




[Handwritten signature]

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2018	Net 31/08/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	18 821	15 012	3 809	
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	276 535		276 535	276 535
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666 961	479 674	187 287	67 261
Autres immobilisations corporelles				54 000
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)	26 978		26 978	25 549
Autres participations	4 888		4 888	4 888
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16 352		16 352	25 617
Autres immobilisations financières	1 010 534	494 686	515 848	453 850
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	472 834	5 000	467 834	441 800
Marchandises	3 218		3 218	14 515
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	341 913		341 913	376 803
Autres créances	795 646		795 646	151 825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 766 056		1 766 056	1 856 992
Disponibilités	3 213 276		3 213 276	3 385 873
Charges constatées d'avance (3)	29 317		29 317	26 393
TOTAL ACTIF CIRCULANT				
Frais d'émission d'emprunt à étaler	6 622 259	5 000	6 617 259	6 254 202
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	7 632 793	499 686	7 133 107	6 708 052
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

Page

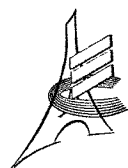
3





Bilan passif

	31/08/2018	31/08/2017
CAPITAUX PROPRES	100 000	100 000
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	10 000	10 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	1 820 000	1 230 000
Autres réserves	5 064	893
Report à nouveau	277 994	594 171
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	2 213 059	1 935 064
TOTAL CAPITAUX PROPRES		
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	474 620	565 560
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 770 305	3 511 960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25 719	9 405
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450 980	514 443
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		290
Autres dettes	198 424	171 329
Produits constatés d'avance (1)	4 920 048	4 772 987
TOTAL DETTES		
Ecart de conversion passif	7 133 107	6 708 052
TOTAL GENERAL		
(1) Dont à plus d'un an (a)	474 620	
(1) Dont à moins d'un an (a)	675 123	1 261 027
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

Page

4

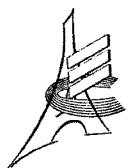




[Handwritten signature]

Compte de résultat

	France	Exportations	31/08/2018	31/08/2017
Produits d'exploitation (1)			105 793	
Ventes de marchandises	105 793			
Production vendue (biens)			3 098 424	3 047 112
Production vendue (services)	3 098 424		3 204 216	3 047 112
Chiffre d'affaires net	3 204 216			
Production stockée				
Production immobilisée			3 033	5 300
Subventions d'exploitation			3 960	43 205
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			102 070	101 278
Autres produits			3 313 280	3 196 895
Total produits d'exploitation (I)				
Charges d'exploitation (2)			94 719	
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock			968 282	884 654
Autres achats et charges externes (a)			55 367	85 321
Impôts, taxes et versements assimilés			1 312 068	1 257 302
Salaires et traitements			470 576	443 935
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :			42 911	31 854
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			4 069	709
Autres charges			2 947 991	2 703 775
Total charges d'exploitation (II)			365 289	493 120
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				250 000
De participation (3)			62	30
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			25 576	25 066
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25 638	275 097
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			10 101	19 024
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10 101	19 024
Total charges financières (VI)			15 538	256 072
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			380 827	749 692
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)				



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

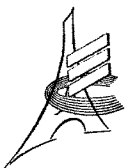
Page

5



Compte de résultat (suite)

	31/08/2018	31/08/2017
Produits exceptionnels	3 207	2 125
Sur opérations de gestion		628
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	3 207	2 753
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles	2 434	1 595
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	981	7 905
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 415	9 500
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-208	-6 747
Participation des salariés aux résultats (IX)	102 624	148 774
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	3 342 124	3 475 244
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 064 130	2 881 073
BENEFICE OU PERTE	277 994	594 171
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	3 207	2 125
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	2 299	1 511
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

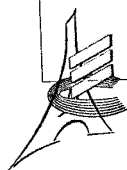
Page

6



Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations		x	
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial	x		
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portefeuille		x	
- Liste des filiales		x	
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations	x		
- Informations sur les stocks	x		
- Etat des échéances des créances	(Détail)		
- Produits à recevoir			
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant	x		
- Composition du capital social		x	
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges	x		
- Etat des échéances des dettes		x	
- Dettes garanties par des sûretés réelles	(Détail)		
- Charges à payer		x	
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises	(Détail)		
- Charges constatées d'avance	(Détail)		
- Produits constatés d'avance			



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

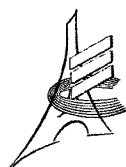
Page

21



Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net	x		
- Contrats à long terme		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux comptes		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Résultat financier	x		
- Transferts de charges d'exploitation et financières		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice	x		
- Eléments exceptionnels	x		
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Base de l'impôt sur les sociétés		x	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des modifications votées entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt		x	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe			
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Compte Personnel de Formation (C.P.F)		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		x	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		x	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Autres opérations non inscrites au bilan		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Engagement de retraite		x	
- CICE	x		
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

Page

22



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ANI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2018, dont le total est de 7 133 107 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 277 994 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2017 au 31/08/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/11/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Des amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'actifs montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

Page

23



Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

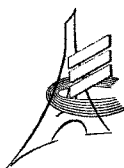
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 52 937 Euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

Page 24



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

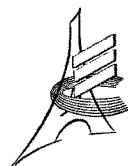
Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	276 535			276 535
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 114	5 492	1 785	18 821
Immobilisations incorporelles	291 649	5 492	1 785	295 356
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	441 308	153 004	4 058	590 255
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	67 476	9 230		76 706
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	54 000		54 000	
Immobilisations corporelles	562 784	162 234	58 058	666 961
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	30 437	1 429		31 866
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	25 617	62	9 328	16 352
Immobilisations financières	56 054	1 491	9 328	48 218
ACTIF IMMOBILISE	910 487	169 217	69 170	1 010 534

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/08/2018
Éléments achetés	276 535
Total	276 535



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

Page

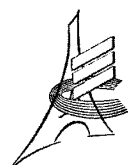
25



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 114	1 683	1 785	15 012
Immobilisations incorporelles	15 114	1 683	1 785	15 012
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	384 414	34 895	4 058	415 252
- Matériel de transport	57 109	7 313		64 422
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	441 523	42 208	4 058	479 674
ACTIF IMMOBILISE	456 637	43 891	5 843	494 686



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

Page

26



Notes sur le bilan

Actif circulant

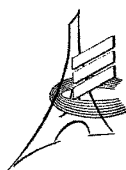
Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 188 115 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	4 888		4 888
Prêts			
Autres	16 352		16 352
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	341 913	341 913	
Autres	795 646	795 646	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	29 317	29 317	
Total	1 188 115	1 166 876	21 239
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRODUITS A RECEVOIR	7 144
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	29 202
INT.COURUS C.A.T.	26 056
Total	62 402



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

Page

27



Notes sur le bilan

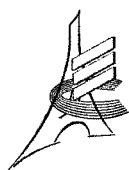
Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,03 Euros décomposé en 1 300 titres d'une valeur nominale de 76,92 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 300	76,92
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 300	76,92

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour dépréciation	5 000			5 000
Total	5 000			5 000



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

Page **28**



[Signature]

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

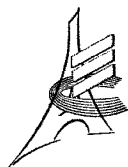
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 149 743 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 719	25 719		
Dettes fiscales et sociales	450 980	450 980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	474 620		474 620	
Produits constatés d'avance	198 424	198 424		
Total	1 149 743	675 123	474 620	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	474 620			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 474 620 Euros.

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	6 361
C/CT INTERETS ECHUS	7 993
DETTES PROV./CONGES PAYES	93 496
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	69 322
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	68 240
CHARGES A PAYER	21 669
Total	267 080



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

Page 29



Notes sur le bilan

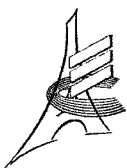
Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	29 317		
Total	29 317		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTAT.D AVANCE	198 424		
Total	198 424		



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

Page **30**



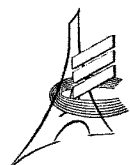
Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	3 098 424		3 098 424
Ventes de marchandises	105 793		105 793
Produits des activités annexes			
TOTAL	3 204 216		3 204 216

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier		
	31/08/2018	31/08/2017
Produits financiers de participation		250 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	62	30
Autres intérêts et produits assimilés	25 576	25 066
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	25 638	275 097
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	10 101	19 024
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	10 101	19 024
Résultat financier	15 538	256 072



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

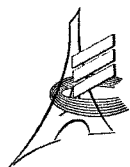
Page 31



Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel		
	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	135	
Amortissements des immobilisations	981	
Eléments sur exercices antérieurs	2 299	3 207
TOTAL	3 415	3 207



PHILIPPE BORENTIN

1 AVENUE DE BOURSIERES 77290 MITRY MORY CEDEX

Tél. 01 64 67 90 43

Page **32**

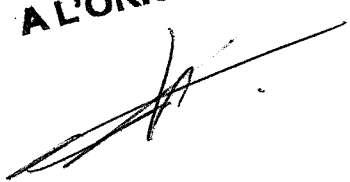


[Signature]

ANI

S.A.R.L. au capital de 100 000 €
Siège social
46 Place de l'Eglise
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE
RCS SENLIS B 317 613 438

**CONFORME
A L'ORIGINAL**



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE DU 23 FEVRIER 2019**

L'an deux mil dix-neuf, le 23 février à 10 heures,

les associés de la Société

ANI

société à responsabilité limitée, au capital de 100 000 €, dont le siège est à,

**46 Place de l'Eglise
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE**

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, sous le n° 317 613 438, se
sont réunis audit siège sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Mme GOLAB Margarida, en sa qualité de gérante.

La présidente constate que sont présents :

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • Mme GOLAB Margarida | 26 parts |
| propriétaire de | |
| • Mme ROGGERO Amélie | 637 parts |
| propriétaire de | |
| • Mme POURVENDIER Valérie | 637 parts |
| propriétaire de | |

1 300 parts

Total des parts représentées

La présidente déclare alors que l'assemblée est valablement constituée, peut
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

SARL ANI – Assemblée générale ordinaire du 23 février 2019





La présidente dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion ;
- le bilan, le compte de résultat l'annexe ainsi que l'inventaire,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

La présidente rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant

- approbation de ces comptes et quitus à la gérance de sa gestion
- affectation des résultats
- rémunération de la gérante

Après avoir lu le rapport de gestion elle déclare la discussion générale ouverte.

Un échange de vues intervient. Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérante et examiné les comptes de l'exercice, l'assemblée générale déclare les approuver et donne à la gérante quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les propositions de la gérance relatives à l'emploi des résultats, savoir :

Résultat de l'exercice	227 994.36 €
Report à nouveau	5 064.39 €
Bénéfice distribuable	233 058.75 €
Réserve facultative	230 000.00 €
Report à nouveau	3 058.75 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.233-19 du Code du Commerce, approuve successivement chacune des conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants

SARL ANI – Assemblée générale ordinaire du 23 février 2019





QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés fixe la rémunération de la gérance à 1 000 € à compter du 1^{er} janvier 2019.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la gérante et les associés présents.

Mme POURVENDIER Valérie	
Mme ROGGERO Amélie	
Mme GOLAB Margarida	

SARL ANI – Assemblée générale ordinaire du 23 février 2019



