

RCS : FOIX Code greffe : 0901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00178 Numéro SIREN : 793 934 852 Nom ou dénomination : ANBRI

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/002353

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : ANBRI Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2
 Adresse de l'entreprise ROUTE DE MIREPOIX 09100 PAMIERIS Durée de l'exercice précédent * 1 2
 Numéro SIRET * 7 9 3 9 3 4 8 5 2 0 0 0 4 7 Néant ☐

				Exercice N clos le 31/12/2017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (I)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	1 007	1 007
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	311 750	311 750
TOTAL (II)		BJ	BK	1 007	311 750
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		
	Autres créances (3)	BZ	CA	111 934	223 446
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	500 000	500 000
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	504 954	504 954
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	111 934	1 228 400
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1 653 091	1 540 150

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR
 Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

VB

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DCGFP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise ANBRI		Exercice N°	
N°		Néant ☐	
(Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 037 500))			
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			
Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale (3)			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)			
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			
Report à nouveau			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées *			
TOTAL (II)			
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (4)			
TOTAL (IV)			
Ecarts de conversion passif *			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			
(1) Ecarts de réévaluation incorporés au capital			
(2) Dont :			
Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
Ecarts de réévaluation libérés			
Réserve de réévaluation (1976)			
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et (CJP)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ANBRI		Néant ☐		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF
		FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL
	Production stockée *			FM
	Production immobilisée *			FN
	Subventions d'exploitation			FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP
	Autres produits (1) (11)			FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS
	Variation de stock (marchandises)*			FT
	Achats de 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) (6 bis)*			FW 10 771
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX 193
	Salaires et traitements *			FY 1 026
	Charges sociales (10)			FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA
			Sur actif circulant : dotations aux provisions +	GC 30 490
			Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD 292 223
	Autres charges (12)			GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF 334 703
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG (334 703)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL 13 674
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM
	Différences positives de change			GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO
	Total des produits financiers (V)			GP 13 674
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ 16
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR
	Différences négatives de change			GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT
	Total des charges financières (VI)			GU 16
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GV 13 658	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW (321 045)	

13

Designation de l'entreprise	ANBRI	Néant ☐
-----------------------------	-------	--------------------------------

[illegible]

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

5	— BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)	HN	(319 031)
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	334 719
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	15 688
	Impôts sur les bénéfices *	HK	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IJ	(IX)

REVENUS	
(1)	Dont produits nets perçus sur opérations à long terme
(2)	Dont : - Produits de locations immobilières - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
	— "Crédit-bail mobilier" — "Crédit-bail immobilier"
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
(3)	Dont produits concernant les entreprises liées
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées
(bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.1.)
(bis)	Dont amortissements des souscriptions dans des PAFI innovantes (art. 217 c.17)
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)
(9)	Dont transferts de charges
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives
	obligatoires
	A6
	A9

RENEWALS

(2)	factures des produits et charges exceptionnelles (si le montant de lignes est insuffisant, reproduire en annexe) : plus value sur cession titres	Charges exceptionnelles Produits exceptionnels	2 014
-----	--	--	-------

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	
-----	---	--

Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables: janvier 2018 : Etat préparatoire

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 1 540 149,73 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -319 030,82 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

V3

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

V3

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Le tableau des filiales et participations, joint si nécessaire à la présente annexe, complète les informations relatives à ce poste.

Les critères d'appréciation de valorisation des immobilisations financières (chiffre d'affaires, rentabilité, situation nette, évolution des parts de marché,...) permettent de maintenir ces valeurs à leur coût historique.

1.2 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

13

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Une provision pour risque a été constatée pour tenir compte de la situation nette de la filiale JUSOC au prorata de détention de participation dans celle-ci pour un montant de 292 223 .

V3

31

Frais d'établissement, recherche, développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. générales, agencements, constructions					
Install. techniques, matériel, outillages industriels					
Autres install., agencements, aménagements					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL					
Participations évaluées par équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions		292 223		292 223
TOTAL Provisions		292 223		292 223
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	991	16		1 007
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	81 444	30 490		111 934
TOTAL Dépréciations	82 435	30 506		112 941
TOTAL GENERAL	82 435	322 729		405 164
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		322 713		
- financières		16		
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

V3

6 - ETAT DES ECHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CRÉANCES			
Créances rattachées à des participations	Prêts	Autres immobilisations financières	Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients	Créances représentatives de titres prêtés	Personnel et comptes rattachés	Sécurité sociale, autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités publiques:	- Impôts sur les bénéfices	- T.V.A.	- Autres impôts, taxes, versements et assimilés
- Divers	Groupe et associés	Débiteurs divers	Charges constatées d'avance
TOTAL GENERAL			
311 750	335 380	335 380	311 750
Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an	
311 750	335 380	311 750	
Remboursements des prêts accordés dans l'exercice	Prêts et avances consentis aux associés		

ETAT DES DETTES			
Emprunts obligataires convertibles	Autres emprunts obligataires	Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:	- à un an maximum
- plus d'un an	Emprunts et dettes financières	Fournisseurs et comptes rattachés	Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	Etat et autres collectivités publiques:	- Impôts sur les bénéfices	- T.V.A.
- Obligations cautionnées	- Autres impôts et taxes	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	Groupe et associés
Autres dettes	Dettes représentative de titres empruntés	Produits constatés d'avance	Emprunts souscrits en cours d'exercice
TOTAL GENERAL			
4 020	98 416	353	102 789
4 020	98 416	353	102 789
Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
4 020	98 416	353	
Emprunts et dettes contractés auprès associés	Emprunts remboursés en cours d'exercice		

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		306 000	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		98 416	
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

V3

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	
Montant TTC	
4 020	Emprunts obligataires convertibles
	Autres emprunts obligataires
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
	Emprunts et dettes financières divers
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés
	Dettes fiscales et sociales
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
	Autres dettes
TOTAL	
4 020	

8.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Commentaires:		
	Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	51 875
	Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	
	Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice	
	Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	51 875
20,00	Valeur nominale	20,00

13

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 19 mois	31/05/2013 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	
b) Nombre d'actions émises	51 875	51 875	51 875	51 875	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 698	499 876	-1 348	10 576	
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 698	499 876	-1 348	10 576	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-319 031	427 354	-6 292	5 607	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	0	10	-0	0	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-6	8	-0	0	
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 026	1 627			

Observations complémentaires

V3

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) SCI VETRA SCI JUSOC - Participations (10 à 50 % du capital détenu) B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères									
Capital social	1 600	1 000								
Réserves et report à nouveau	-33 612	-51 901								
Quote part du capital détenu en %	98,00	99,00	17							
Valeur brute des titres détenus										
Valeur nette des titres détenus										
Prêts et avances consentis par la Sté										
Cautions données et avals par la Sté										
C.A. H.T. du dernier exercice clos										
Résultat du dernier exercice clos										
Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.										

Observations complémentaires

CERTIFIÉ
CONFORMÉ

ANBRI
Société à responsabilité limitée au capital de 1 037 500 euros
Siège social : Route de Mirepoix - 09100 PAMIER
RCS FOIX 793 934 852

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à -319 031 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -319 031 euros

Imputée en totalité sur le poste « Autres réserves » -319 031 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 145 138 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 29 Juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

La Gérance
Madame Véronique BRIANT

