

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 10/09/2019 sous le numéro de dépôt B2019/002079

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2019

Désignation de l'entreprise :	ANBRI	Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *	1 2
Adresse de l'entreprise	ROUTE DE MIREPOIX 09100 PAMIER	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, 3 1 1 2 2 0 1 8			
		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		
	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	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières *	BH	BI	302 764		
TOTAL (II)		BJ	303 771	1 007	302 764
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	146 547
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	500 000
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	551 043	551 043
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	1 372 676	146 547	1 226 129
	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	1 676 446	147 554	1 528 892
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.

Greffe du Tribunal de Commerce de Foix : dépôt n° 2079 en date du 10/09/2019

CERTIFIÉ
CONFORME

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise ANBRI		Exercice N	
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 037 500)		DA	
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence)		DC	
Réserve légale (3)		DD	
Réserve statutaires ou contractuelles		DE	
Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		DF	
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		DG	
Report à nouveau		DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	
Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées*		DK	
TOTAL (I)		DL 1 129 339	
Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN	
Provisions pour risques		DP	
Provisions pour charges		DQ	
TOTAL (III)		DO 302 626	
Imprunts obligataires convertibles		DS	
Autres emprunts obligataires		DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		DV	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	
Dettes fiscales et sociales		DY	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA	
Produits constatés d'avance (4)		EB	
Ecart de conversion passif*		ED	
TOTAL (IV)		EC 96 927	
Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB	
Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
Ecart de réévaluation libre		ID	
Réserve de réévaluation (1976)		IE	
Dont :		IF	
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*		EF	
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et (CCP)		EH	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 1 528 892	

* 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 2019

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	16 324
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	267
	Salaires et traitements *			FY	1 041
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA	
				GB	
				GC	34 613
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GD	10 403
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GE	
	Autres charges (12)			GF	62 648
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GG	(62 648)	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					
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	42 896
	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	42 896
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	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	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	42 896
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(19 753)

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Handwritten signature

Désignation de l'entreprise : ANBRI

N° : *

Produits exceptionnels	Charges exceptionnelles		Total des produits exceptionnels (7)	Total des charges exceptionnelles (7)	Total des produits (I + III + V + VII)	Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	Reprises sur provisions et transferts de charges	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	
HA	4 000			HE	46		
HB				HF			
HC				HG			
HD	4 000			HH	46		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)							
HI	3 954						
HJ							
HK							
HL	46 896						
HM	62 694						
HN	(15 799)						

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme						
(2)	Dont produits de locations immobilières						
(3)	Dont produits d'exploitation affectés à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						
(4)	Dont produits affectés à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées						
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées						
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)						
(6 ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)						
(7)	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						
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires						
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)						
PENALITE RSI							
REMISE FRAIS DOSSIER EMPRUNT							
Exercice N							
Charges exceptionnelles							
Produits exceptionnels							
Exercice N							
Charges antérieures							
Produits antérieurs							

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 1 528 892,33 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -15 798,86 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2017 au 31/12/2017.

**CERTIFIE
CONFORME**



SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

COMPLÉMENTS 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
- Produits et avoirs à recevoir
- 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

2017

Règles et méthodes 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:

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.

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.

Changements de méthode

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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 302 626 ₣.

Etat des immobilisations

[illegible]

Diminutions	Par virement de	Par cession ou mise HS	Val. brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, 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				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des 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 clients 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	10 403		302 626
TOTAL Provisions	292 223	10 403		302 626
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
	1 007			1 007
	111 934	34 613		146 547
TOTAL Dépréciations	112 941	34 613		147 554
TOTAL GENERAL	405 164	45 016		450 180
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		45 016		

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives de titres prêts 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	302 764	312 621 9 012	312 621 9 012
TOTAL GENERAL	624 396	321 633	302 764
Montant des prêts accordés dans l'exercice Remboursements des prêts dans l'exercice Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES		Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : - à 1 an maximum - plus d'un an Emprunts et dettes financières divers 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	TOTAL GENERAL	96 927	93 037	3 891	
		96 927	96 927		
Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts et dettes contractés auprès des associés		620			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations 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		46 607	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		92 416	
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 de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	658
Montant TTC	658

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	
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 (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	3 891
Montant TTC	3 891

Composition du capital social

Nombre	Valeur nominale	
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	51 875	20,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	51 875	20,00

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	19 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 037 500	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	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	29 217	3 698	499 876	-1 348	10 576
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	29 217	3 698	499 876	-1 348	10 576
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-15 799	-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	1	0	10	-0	0
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-0	-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	1 041	1 026	1 627		

Observations complémentaires

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Société	Cautions et avals donnés par la Société	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Société dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI JUSOC	1 000	-296 175	99,00	990						-8 653
SCI VETRA	1 600	-115 818	98,00	17	3 12 621			18 361		-35 319
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
Observations complémentaires										

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à - 15 799 de la manière suivante :

Perte de l'exercice-15 799 €
Au compte « Report à nouveau » qui se trouve porté à la somme de - 15 799 €

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2019

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

Certifié conforme

La Gérance

Madame Véronique BRIANT

