

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00210 Numéro SIREN : 818 006 710 Nom ou dénomination : ANAVNIR

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2019 sous le numéro de dépôt 5047

SEGES

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région parisienne

REÇU LE
02 JUL. 2019
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEAUX
N° de Répertoire :

COMPTES ANNUELS

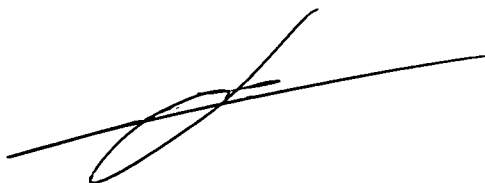
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SAS ANAVNIR

**1 rue de Valmy
77200 TORCY**

**Siret : 81800671000011
Code NAF : 7010Z**

comptes certifiés conformes par le président
associé unique



 Sommaire

1. Comptes annuels	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	11
<i>Tableau des filiales</i>	15

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	188 400		188 400	188 400
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	188 400		188 400	188 400
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 319		1 319	2 739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24 197		24 197	18 692
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	25 515		25 515	21 432
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	213 915		213 915	209 832
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	28 308	13 131
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 467	15 177
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	54 275	33 808
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)	33 302	43 174
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 524	2 573
Dettes fiscales et sociales	6 715	12 177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	118 100	118 100
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	159 641	176 024
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	213 915	209 832
(1) Dont à plus d'un an (a)	33 280	33 280
(1) Dont à moins d'un an (a)	126 360	142 744
(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		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	63 648		63 648	63 648
Chiffre d'affaires net	63 648		63 648	63 648
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			500	
Autres produits			9	4
Total produits d'exploitation (I)			64 157	63 652
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			3 285	4 560
Impôts, taxes et versements assimilés			1 106	1 634
Salaires et traitements			36 130	39 243
Charges sociales			12 565	13 284
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total charges d'exploitation (II)			53 085	58 722
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			11 072	4 930
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			11 400	11 400
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
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				
Total produits financiers (V)			11 400	11 400
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			670	841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			670	841
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			10 730	10 559
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			21 802	15 489

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 335	312
Total des produits (I+III+V+VII)	73 557	73 052
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	53 090	59 875
BENEFICE OU PERTE	20 467	15 177
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ANAVNIR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 213 915 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 20 467 Euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/02/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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.

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	188 400			188 400
Total	188 400			188 400
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				188 400

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS A SAFETY BUS 77185 LOGNES	107 037	498 345	37,20	148 790

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	188 100	188 100			11 400
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 319 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			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	1 319	1 319	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	1 319	1 319	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 159 641 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		22		33 280
- à plus de 1 an à l'origine	33 302			
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 524	1 524		
Dettes fiscales et sociales	6 715	6 715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	118 100	118 100		
Produits constatés d'avance				
Total	159 641	126 360		33 280
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	9 865			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 524
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	22
Dettes provis. pr congés à payer	2 015
Personnel - autres charges à payer	1 000
Charges sociales s/congés à payer	806
Etat - autres charges à payer	473
Total	5 841

 Tableau des filiales

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SAS A SAFETY BUS 77185 LOGNES	107 037,00	498 345,00	37,20	148 790,00

SAS ANAVNIR
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 €
Siège social : 1, rue de Valmy – 77200 TORCY
818 006 710 R.C.S. MEAUX

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

- Extrait du procès-verbal des décisions de l'associée unique du 6 juin 2019 -

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à **20.466,89 €** en autres réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des deux précédents exercices.

Pour extrait, le président

Pierre ELIZABE

