

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**

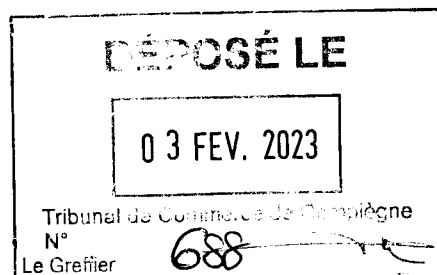
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 50001

Numéro SIREN : 317 613 438

Nom ou dénomination : ANI

Ce dépôt a été enregistré le 03/02/2023 sous le numéro de dépôt 688



Comptes Annuels 2022

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

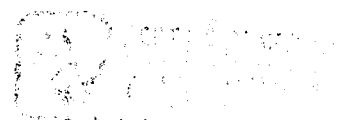
SAS ANI

46 PLACE DE L'EGLISE

60330 PLESSIS-BELLEVILLE

APE : 6831Z

Siret : 31761343800033



A handwritten signature, likely of Philippe Borentin, located below the faint stamp.



PHILIPPE BORENTIN

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

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2022	Net 31/08/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	12 603	11 852	751	1 625
Fonds commercial (1)	276 535		276 535	276 535
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	727 463	607 894	119 569	197 375
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	28 728		28 728	26 228
Créances rattachées aux participations	4 751		4 751	4 901
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26 104		26 104	22 314
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 076 184	619 746	456 438	528 978
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38 579	5 000	33 579	1 092 313
Avances et acomptes versés sur commandes	5 787		5 787	44 378
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	356 589		356 589	787 273
Autres créances	1 305 749		1 305 749	1 123 486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 284 926		1 284 926	1 312 408
Disponibilités	5 025 725		5 025 725	5 856 908
Charges constatées d'avance (3)	28 323		28 323	30 934
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 045 679	5 000	8 040 679	10 247 701
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	9 121 863	624 746	8 497 117	10 776 680
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	31/08/2022	31/08/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 174 000	2 825 000
Report à nouveau	111	283
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	286 913	348 828
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 571 024	3 284 111
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		206 431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 958 864	4 384 622
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 167	21 461
Dettes fiscales et sociales	577 390	587 914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 500	
Autres dettes	205 070	191 394
Produits constatés d'avance	161 102	2 100 745
TOTAL DETTES	5 926 093	7 492 568
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 497 117	10 776 680
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	967 229	3 107 946
(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 et livraisons intracom.	31/08/2022	31/08/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 003 171		2 003 171	
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 123 963		3 123 963	3 014 250
Chiffre d'affaires net	5 127 134		5 127 134	3 014 250
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			9 329	8 374
Autres produits			108 152	91 996
Total produits d'exploitation (I)			5 244 615	3 114 620
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			1 801 487	
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			854 941	824 171
Impôts, taxes et versements assimilés			59 803	58 524
Salaires et traitements			1 486 122	1 353 139
Charges sociales			499 976	440 371
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			84 990	43 391
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			815	411
Total charges d'exploitation (II)			4 788 134	2 720 007
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			456 481	394 612
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)				13
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				16 428
Autres intérêts et produits assimilés (3)			16 275	
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)			16 275	16 441
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				3 568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				3 568
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			16 275	12 873
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			472 756	407 485



Compte de résultat (suite)

	31/08/2022	31/08/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	9 267	11 032
Sur opérations en capital	13 200	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	22 467	11 032
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 953	14 383
Sur opérations en capital	1 949	1 422
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		230
Total charges exceptionnelles (VIII)	6 902	16 035
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	15 565	-5 003
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	201 408	53 654
Total des produits (I+III+V+VII)	5 283 357	3 142 093
Total des charges (II+IV+VI+VIII+(X+X))	4 996 444	2 793 265
BENEFICE OU PERTE	286 913	348 828
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	9 267	11 032
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	4 953	14 333
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



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	x		
- Produits à recevoir	(Détail)		
- 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		x	
- Charges à payer	(Détail)		
- 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		x	
- Charges constatées d'avance	(Détail)		
- Produits constatés d'avance	(Détail)		



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		x	
- 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	





Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ANI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2022, dont le total est de 8 497 117 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 286 913 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/10/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2022 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N° 2015-06 du 23/11/2015 relatif au Plan Comptable Général, du règlement ANC N° 2016-07 du 04/11/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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.



Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

** Concessions, logiciels et brevets :*

Logiciels : 3 ans

** Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans*

** Matériel de transport : 4 à 5 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'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.





Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



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	12 603			12 603
Immobilisations incorporelles	289 138			289 138
- 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	627 128	2 400		629 528
- Matériel de transport	4 648	104	343	4 410
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	89 720	3 805		93 525
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	721 496	6 309	343	727 463
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	31 129	2 503	152	33 480
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	22 314	5 033	1 242	26 104
Immobilisations financières	53 443	7 536	1 395	59 584
ACTIF IMMOBILISE	1 064 077	13 845	1 737	1 076 184

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global
Dammartin en Goële	45 735			45 735
Senlis	230 800			230 800
Total	276 535			276 535



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	10 978	874		11 852
Immobilisations incorporelles	10 978	874		11 852
- 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	442 247	68 184		510 431
- Matériel de transport	4 648	96	343	4 402
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	77 226	15 836		93 062
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	524 121	84 116	343	607 894
ACTIF IMMOBILISE	535 099	84 990	343	619 746



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 721 516 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	4 751		4 751
Prêts			
Autres	26 104		26 104
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	356 589	356 589	
Autres	1 305 749	1 305 749	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	28 323	28 323	
Total	1 721 516	1 690 661	30 855
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRODUITS A RECEVOIR	10 181
INT.COURUS C.A.T.	4 926
Total	15 107



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



Notes sur le bilan
Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 967 229 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	21 167	21 167		
Dettes fiscales et sociales	577 390	577 390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 500	2 500		
Autres dettes (**)	205 070	205 070		
Produits constatés d'avance	161 102	161 102		
Total	967 229	967 229		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	4 022
DETTE PROV./CONGES PAYES	87 589
PERS. AUTR. CHARGES A PAYER	64 880
AUTR. CHARG. SOCIAL A PAYER	47 501
CHARGES A PAYER	31 231
Total	235 223

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	28 323		
Total	28 323		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTAT.D AVANCE	161 102		
Total	161 102		



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	3 123 963		3 123 963
Ventes de marchandises	2 003 171		2 003 171
Produits des activités annexes			
TOTAL	5 127 134		5 127 134

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier		
	31/08/2022	31/08/2021
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		13
Autres intérêts et produits assimilés	16 275	16 428
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	16 275	16 441
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		3 568
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 568
Résultat financier	16 275	12 873



 Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

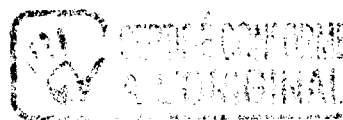
	Charges	Produits
Derichebourg	1 949	
Produits des cessions d'éléments d'actif		13 200
Eléments sur exercices antérieurs	4 953	9 267
TOTAL	6 902	22 467



ANI

SAS au capital de 100 000 €
Siège social
46 Place de l'Eglise
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

RCS COMPIEGNE B 317 613 438



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2022**

L'an deux mil vingt deux, le 30 décembre 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 en visioconférence sur convocation de la présidente.

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

La présidente constate que sont présents :

• Mme GOLAB Margarida propriétaire de	26 actions
• Mme ROGGERO Amélie propriétaire de	637 actions
• Mme POURVENDIER Valérie propriétaire de	637 actions
Total des actions représentées	1 300 actions

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

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 présidence de sa gestion
- affectation des résultats
- rémunération de la présidente

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 présidente et examiné les comptes de l'exercice 2021-2022, l'assemblée générale déclare les approuver et donne à la présidente quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

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

Résultat de l'exercice	286 913.12 €
Report à nouveau	111.22 €
Bénéfice distribuable	287 024.34 €
Réserve facultative	287 000.00 €
Report à nouveau	24.34 €

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.225-38 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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés décide de maintenir la rémunération de la présidente à 1 000 € par mois au titre de son mandat social.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 30.

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

Mme POURVENDIER Valérie	
Mme ROGGERO Amélie	
Mme GOLAB Margarida	

ANI

SAS au capital de 100 000 €
Siège social
46 Place de l'Eglise
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

RCS SENLIS B 317 613 438



**RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
STATUANT SUR LES COMPTES CLOS LE
31 AOUT 2022**

Mesdames,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle conformément à la loi et à nos statuts, pour vous exposer l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 août 2022 entendre le rapport de la présidence et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice ainsi que l'affectation des résultats.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le bilan ;
- le compte de résultat ;
- l'annexe ;
- le texte des résolutions soumises à votre approbation ;

Nous vous précisons que les comptes annuels de notre société, soumis ainsi à votre approbation, ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 286 913 €, après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées, que nous vous proposons de répartir conformément aux statuts, comme il sera dit ci-après.

I - Rapport de gestion et d'activité au cours de l'exercice

1 – Activité de la société

Notre activité au cours de l'exercice clos le 31 août 2022 a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 5 127 134 €.

2 - Investissements

Au cours de l'exercice clos le 31/08/2022 notre société a :

- réalisé pour 13 845 € d'investissements
- cédé ou mis au rebut pour 1 737 € d'investissements

Les investissements prévisionnels pour l'exercice 2022-2023 ne sont pas significatifs.

3 - Personnel

Au cours de l'exercice clos le 31/08/2022, le personnel de votre société est de 34 salariés.

Pour l'exercice 2022-2023, il n'est pas envisagé d'embaucher du personnel.

4 – Présentation des comptes

En ce qui concerne les comptes de l'exercice clos le 31/08/2022 on peut procéder à l'analyse suivante :

	31/08/2022	31/08/2021
Chiffre d'affaires	5 127 134	3 014 250
Subventions d'exploitation	0	0
Reprises et transferts de charges	9 329	8 374
Autres produits	108 152	91 996
Achats de biens	1 801 487	0
Autres achats et charges externes	854 941	824 171
Impôts, taxes et vers. Assimilés	59 803	58 524
Salaires et traitements	1 486 122	1 353 139
Charges sociales	499 976	440 371
Autres charges	815	411
Dotations aux amortissements	84 990	43 391
Dotations aux provisions	0	0

Après comptabilisation de ces charges, le bénéfice d'exploitation est de 456 481 €.

Compte tenu d'un résultat financier de 16 275 €, le résultat courant avant impôt s'élève à 472 756 €.

Après imputation d'un résultat exceptionnel de 15 565 € et d'un impôt sur les sociétés de 201 408 €, l'exercice se solde en définitive par un résultat bénéficiaire de 286 913 €.

Nous tenons à vous rappeler :

- qu'aucune prise de participation ou prise de contrôle n'a été réalisée au cours de cet exercice ;
- que les dividendes suivants ont été distribués au cours des 3 exercices précédents

Date de la décision	Dividende
20/12/2021	1 000 000 €

II - Conventions réglementées

Aucune convention nouvelle susceptible de tomber sous le coup de l'article L.225-38 du Code de commerce n'est venue à la connaissance de la présidence.

III - Affectation des résultats

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	286 913.12 €
Report à nouveau	111.22 €
Bénéfice distribuable	287 024.34 €
Réserve facultative	287 000.00 €
Report à nouveau	24.34 €

VI. - Information sur les délais de paiement

Conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-4 du Code de Commerce, nous vous présentons la décomposition du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance.

Année 2021-2022

Echéances	0 à 30 j	31 à 60 j	61 à 90 j	+ de 90 j	Non échues	Dettes totales
Fournisseurs	17 144					17 144
Fournisseurs, F.N.Parvenues	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	4 022

Année 2020-2021

Echéances	0 à 30 j	31 à 60 j	61 à 90 j	+ de 90 j	Non échues	Dettes totales
Fournisseurs	18 352					18 352
Fournisseurs, F.N.Parvenues	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	3 109

VII – Dépenses non fiscalement déductibles

Conformément aux dispositions de l'article 223 Quater du C.G.I., nous vous précisons que la société n'a supporté ni charges, ni dépenses visées à l'article 39-4 de ce code.

La présidente

