

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)

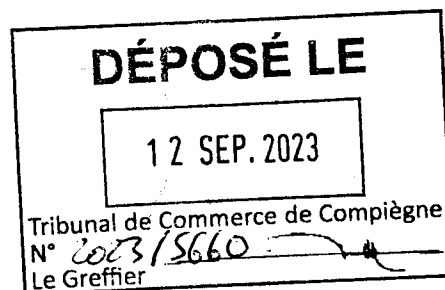
Numéro de gestion : 1980 B 50001

Numéro SIREN : 317 613 438

Nom ou dénomination : ANI

Ce dépôt a été enregistré le 12/09/2023 sous le numéro de dépôt 5660





## Comptes Annuels 2022

Période du 01/09/2022 au 31/12/2022

**SAS 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



## Bilan actif

|                                                                | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2022 | Net<br>31/08/2022 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 12 603           | 12 064                         | 539               | 751               |
| Fonds commercial (1)                                           | 276 535          |                                | 276 535           | 276 535           |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                  |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 729 215          | 621 446                        | 107 769           | 119 569           |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          | 28 728           |                                | 28 728            | 28 728            |
| Créances rattachées aux participations                         | 4 751            |                                | 4 751             | 4 751             |
| Autres titres immobilisés                                      |                  |                                |                   |                   |
| Prêts                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             | 26 137           |                                | 26 137            | 26 104            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>1 077 969</b> | <b>633 510</b>                 | <b>444 460</b>    | <b>456 438</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                  |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                  |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   | 33 685           |                                | 33 685            | 33 579            |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                | <b>806</b>       |                                | <b>806</b>        | <b>5 787</b>      |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 27 165           |                                | 27 165            | 356 589           |
| Autres créances                                                | 653 263          |                                | 653 263           | 1 305 749         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                  |                                |                   | 1 284 926         |
| Disponibilités                                                 | 7 883 750        |                                | 7 883 750         | 5 025 725         |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 11 077           |                                | 11 077            | 28 323            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>8 609 745</b> |                                | <b>8 609 745</b>  | <b>8 040 679</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                  |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>9 687 715</b> | <b>633 510</b>                 | <b>9 054 205</b>  | <b>8 497 117</b>  |
| (1) Dont droit au bail                                         |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                  |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                  |                                |                   |                   |





## Bilan passif

|                                                                        | 31/12/2022       | 31/08/2022       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                  |                  |
| 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                                                        | 2 460 000        | 2 174 000        |
| Report à nouveau                                                       | 1 024            | 111              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>686 858</b>   | <b>286 913</b>   |
| Subventions d'investissement                                           |                  |                  |
| Provisions réglementées                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>3 257 882</b> | <b>2 571 024</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                  |                  |
| Avances conditionnées                                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                  |                  |
| Provisions pour risques                                                |                  |                  |
| Provisions pour charges                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                  |                  |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            |                  |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       | 4 996 904        | 4 958 864        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 23 957           | 21 167           |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 738 435          | 577 390          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        | 2 500            | 2 500            |
| Autres dettes                                                          | 8 133            | 205 070          |
| Produits constatés d'avance                                            | 26 393           | 161 102          |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>5 796 323</b> | <b>5 926 093</b> |
| Ecart de conversion passif                                             |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>9 054 205</b> | <b>8 497 117</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |                  |                  |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 799 418          | 967 229          |
| (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 (suite)

|                                                                   | 31/12/2022       | 31/08/2022       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                                         | 4 085            | 9 267            |
| Sur opérations en capital                                         |                  | 13 200           |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                  |                  |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>4 085</b>     | <b>22 467</b>    |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                                         | 270              | 4 953            |
| Sur opérations en capital                                         | 8 407            | 1 949            |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                  |                  |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>8 677</b>     | <b>6 902</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-4 592</b>    | <b>15 565</b>    |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 240 769          | 201 408          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>2 023 867</b> | <b>5 283 357</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>1 337 009</b> | <b>4 996 444</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>686 858</b>   | <b>286 913</b>   |
| (a) Y compris :                                                   |                  |                  |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                  |                  |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                  |                  |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            | 4 085            | 9 267            |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                  | 4 953            |
| (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 31/12/2022, dont le total est de 9 054 205 Euros  
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 686 858 Euros.**

**L'exercice a une durée de 4 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/12/2022.**

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

**Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/03/2023 par les dirigeants de l'entreprise.**

### Règles générales

**Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.*





## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |            |                      |
| - Fonds commercial                                                       | 276 535                |              |            | 276 535              |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 12 603                 |              |            | 12 603               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>289 138</b>         |              |            | <b>289 138</b>       |
| - 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               | 629 528                |              |            | 629 528              |
| - Matériel de transport                                                  | 4 410                  | 103          |            | 4 513                |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 93 525                 | 1 649        |            | 95 174               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>727 463</b>         | <b>1 752</b> |            | <b>729 215</b>       |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |            |                      |
| - Autres participations                                                  | 33 480                 |              |            | 33 480               |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |              |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 26 104                 | 33           |            | 26 137               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>59 584</b>          | <b>33</b>    |            | <b>59 617</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>1 076 184</b>       | <b>1 785</b> |            | <b>1 077 969</b>     |

### Immobilisations incorporelles

#### Fonds commercial

|                    | Achetés        | Réévalués | Reçus en<br>apport | Global         |
|--------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|
| Dammartin en Goële | 45 735         |           |                    | 45 735         |
| Senlis             | 230 800        |           |                    | 230 800        |
| <b>Total</b>       | <b>276 535</b> |           |                    | <b>276 535</b> |





## 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                          | 11 852                 | 212           |             | 12 064                 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>11 852</b>          | <b>212</b>    |             | <b>12 064</b>          |
| - 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               | 510 431                | 11 372        |             | 521 803                |
| - Matériel de transport                                                  | 4 402                  | 12            |             | 4 414                  |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 93 062                 | 2 167         |             | 95 229                 |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>607 894</b>         | <b>13 551</b> |             | <b>621 446</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>619 746</b>         | <b>13 764</b> |             | <b>633 510</b>         |





## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 722 393 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations | 4 751           |                              | 4 751                       |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 26 137          |                              | 26 137                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 27 165          | 27 165                       |                             |
| Autres                                   | 653 263         | 653 263                      |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 11 077          | 11 077                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>722 393</b>  | <b>691 504</b>               | <b>30 889</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

#### Produits à recevoir

|                     | Montant       |
|---------------------|---------------|
| PRODUITS A RECEVOIR | 14 903        |
| <b>Total</b>        | <b>14 903</b> |





## 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<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Provisions pour dépréciation | 5 000                                   |                            | 5 000                     |                                         |
| <b>Total</b>                 | <b>5 000</b>                            |                            | <b>5 000</b>              |                                         |
| Exploitation                 |                                         |                            | 5 000                     |                                         |





## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 799 418 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>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<br>rattachés                          | 23 957          | 23 957                       |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 738 435         | 738 435                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   | 2 500           | 2 500                        |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 8 133           | 8 133                        |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          | 26 393          | 26 393                       |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>799 418</b>  | <b>799 418</b>               |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               |                 |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        |                 |                              |                             |                              |

#### Charges à payer

|                              | Montant        |
|------------------------------|----------------|
| FOURN. FACT. NON PARVENUES   | 1 522          |
| DETTES PROV./CONGES PAYES    | 106 328        |
| PERS. AUTR. CHARGES A PAYER  | 125 398        |
| AUTR. CHARG. SOCIAL. A PAYER | 84 346         |
| CHARGES A PAYER              | 10 503         |
| <b>Total</b>                 | <b>328 096</b> |






**Notes sur le bilan**
**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

|                           | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTAT. D AVANCE | 11 077                    |                        |                            |
| <b>Total</b>              | <b>11 077</b>             |                        |                            |
|                           |                           |                        |                            |

**Produits constatés d'avance**

|                           | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| PRODUITS CONSTAT.D AVANCE | 26 393                     |                        |                           |
| <b>Total</b>              | <b>26 393</b>              |                        |                           |
|                           |                            |                        |                           |



## 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           | 1 038 246        |          | 1 038 246        |
| Ventes de marchandises            | 3 000            |          | 3 000            |
| Produits des activités annexes    |                  |          |                  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1 041 246</b> |          | <b>1 041 246</b> |

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Eléments imputables à un autre exercice

|                  | Charges | Produits     |
|------------------|---------|--------------|
| Foncier 2020     |         | 1 574        |
| Charges externes |         | 2 511        |
| <b>Total</b>     |         | <b>4 085</b> |



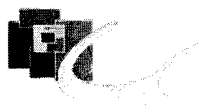
## Notes sur le compte de résultat

### Résultat financier

|                                                                          | 31/12/2022   | 31/08/2022    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Produits financiers de participation                                     |              |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 33           |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 2 109        | 16 275        |
| Reprises sur provisions et transferts de charge                          |              |               |
| Différences positives de change                                          |              |               |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement             |              |               |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     | <b>2 142</b> | <b>16 275</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |              |               |
| Intérêts et charges assimilées                                           |              |               |
| Différences négatives de change                                          |              |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |              |               |
| <b>Total des charges financières</b>                                     |              |               |
| <b>Résultat financier</b>                                                | <b>2 142</b> | <b>16 275</b> |

### Charges et Produits exceptionnels

|                                        | Charges      | Produits     |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | 270          |              |
| Sinistres clients                      | 8 407        |              |
| Foncier 2020                           |              | 1 574        |
| Charges externes                       |              | 2 511        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>8 677</b> | <b>4 085</b> |

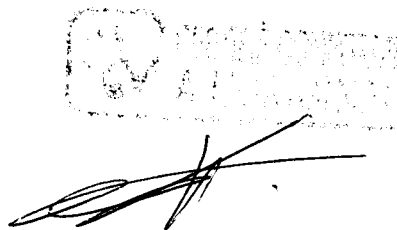




# ANI

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 DECEMBRE 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 décembre 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 686 858 €, 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 décembre 2022, d'une durée de 4 mois, a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 1 041 246 €.



## 2 - Investissements

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2022 notre société a :

- réalisé pour 1 785 € d'investissements
- cédé ou mis au rebut : Néant

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

## 3 - Personnel

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2022, le personnel de votre société est de 33 salariés.

Pour l'exercice 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 31/12/2022 on peut procéder à l'analyse suivante :

|                                   | <b>31/12/2022<br/>(4 mois)</b> | <b>31/08/2022<br/>(12 mois)</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Chiffre d'affaires                | 1 041 246                      | 5 127 134                       |
| Subventions d'exploitation        | 0                              | 0                               |
| Reprises et transferts de charges | 6 334                          | 9 329                           |
| Autres produits                   | 38 805                         | 108 152                         |
| Achats de biens                   | 5 792                          | 1 801 487                       |
| Autres achats et charges externes | 292 836                        | 854 941                         |
| Impôts, taxes et vers. Assimilés  | 22 678                         | 59 803                          |
| Salaires et traitements           | 552 734                        | 1 486 122                       |
| Charges sociales                  | 199 518                        | 499 976                         |
| Autres charges                    | 243                            | 815                             |
| Dotations aux amortissements      | 13 764                         | 84 990                          |
| Dotations aux provisions          | 0                              | 0                               |

Après comptabilisation de ces charges, la perte d'exploitation est de 1 179 €.

Compte tenu d'un bénéfice sur opérations faites en commun de 931 255 €7 et d'un résultat financier de 2 142 €, le résultat courant avant impôt s'élève à 932 218 €.

Après imputation d'un résultat exceptionnel de (-) 4 592 € et d'un impôt sur les sociétés de 240 769 €, l'exercice se solde en définitive par un résultat bénéficiaire de 686 858 €.



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 | 686 857.73 € |
| Report à nouveau       | 1 024.34 €   |
| Bénéfice distribuable  | 687 882.07 € |
| Réserve facultative    | 687 000.00 € |
| Report à nouveau       | 882.07 €     |

## **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 2022 (septembre à décembre)

| Echéances                      | 0 à 30 j          | 31 à 60 j         | 61 à 90 j         | + de 90 j         | Non<br>échues     | Dettes<br>totales |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fournisseurs                   | 22 436            |                   |                   |                   |                   | 22 436            |
| Fournisseurs,<br>F.N.Parvenues | Non<br>applicable | Non<br>applicable | Non<br>applicable | Non<br>applicable | Non<br>applicable | 1 521             |

Année 2021-2022

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



## **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



**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 JUIN 2023**

---

L'an deux mil vingt trois, le 30 juin, à 11 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 :

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| • <b>Mme GOLAB Margarida</b><br>propriétaire de | 26 actions    |
| • <b>CHALEXANI</b><br>propriétaire de           | 637 actions   |
| • <b>MUJANI</b><br>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 clos le 31 décembre 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 | 686 857.73 € |
| Report à nouveau       | 1 024.34 €   |
| Bénéfice distribuable  | 687 882.07 € |
| Réserve facultative    | 687 000.00 € |
| Report à nouveau       | 882.07 €     |

**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 11 heures 30.

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

|                     |  |
|---------------------|--|
| CHALEXANI           |  |
| MUJANI              |  |
| Mme GOLAB Margarida |  |





Paris, le 28/08/2023

TRIBUNAL DE COMMERCE  
RCS  
2, rue du Dahomey  
BP. 90759  
60207 COMPIEGNE

Client : ANI

Nos réf : MR / CDV / 3124868  
CTC / 3507513

N° RCS : 317613438

Monsieur le Greffier,

Nous vous adressons, un dossier de formalités pour DEPOT DES COMPTES 2022, du client repris sous rubrique et comportant les documents suivants :

- Un exemplaire du Pv.
- Un exemplaire du bilan
- Un exemplaire du rapport de Gestion.
- Une enveloppe suivie pour le retour du récépissé.
- Vous voudrez bien prélever les frais sur notre compte LEXTENSO

Après régularisation du dossier, veuillez nous adresser, à nos références, les pièces nous revenant.

Nous vous remercions par avance de vos bons soins et comptant sur votre diligence, vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos salutations distinguées.

MARTINE RUELLE  
01.42.61.93.02  
martine.ruelle@lextenso.fr

