

RCS : DIJON Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 80032 Numéro SIREN : 494 095 086 Nom ou dénomination : A-N CONCEPTION
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2023 sous le numéro de dépôt 9450

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

cerfa

N° 15949 * 03

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

Désignation de l'entreprise	A-N CONCEPTION			Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise	20 Boulevard MARECHAL FOCH 21200 BEAUNE						
SIRET	4 9 4 0 9 5 0 8 6 0 0 0 2 6						
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2		Durée de l'exercice précédent *	1 2			
			Exercice N clos le 31/12/2022				
			Brut 1	Amortissements, provisions 2			
			Net 3				
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	773		
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	32		
		Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières *		BH	BI				
TOTAL (II)			BJ	3 262	BK	2 457	805
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BO	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	4 058 209	4 058 209	
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 106	2 106	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	83 033	83 033	
		Autres créances (3)	BZ	CA	52 381	52 381	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	597 708	597 708		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH	CI	1 899	1 899		
	TOTAL (III)	CJ	CK	4 795 336	4 795 336		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	4 798 598	1A	2 457	4 796 141
Renvois: (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'1 an :		CR	
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise		A-N CONCEPTION				Néant ☐ *	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :2.000.)					DA	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...					DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence	EK	)	DC	
	Réserve légale (3)					DD	200
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *			EJ	DG	295 328
	Report à nouveau					DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	114 877
	Subventions d'investissement					DJ	
	Provisions réglementées *					DK	
	TOTAL (I)					DL	412 405
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM
Avances conditionnées					DN		
TOTAL (II)					DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP	
	Provisions pour charges					DQ	
	TOTAL (III)					DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles					DS	
	Autres emprunts obligatoires					DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	2 970 678
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI	)	DV	1 303 762
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	8 785
	Dettes fiscales et sociales					DY	100 511
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	
	Autres dettes					EA	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	
	TOTAL (IV)					EC	4 383 736
TOTAL (V)					ED		
TOTAL GENERAL (I à V)					EE	4 796 141	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			- Écart de réévaluation libre			1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	3 747 777
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	2 198 401

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

A-N CONCEPTION

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 4 796 141€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 114 877€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

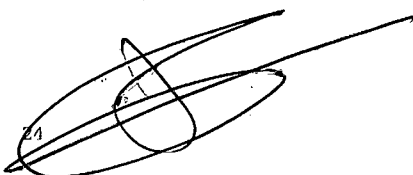
La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL

*copie certifiée
conforme à l'original*



Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement						
Autres Immobilisations incorporelles						
Total Immobilisations Incorporelles (I)						
Terrain						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels						
Installations générales, agencements, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 448		782			3 230
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Total Immobilisations Corporelles (II)	2 448		782			3 230
Total Général (I + II)	2 448		782			3 230

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	32					32
Prêts & Autres Immobilisations financières						
Total Général	32					32

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Incorporelles				
Corporelles	2 448	9		2 457
TOTAL	2 448	9		2 457

Durées d'amortissement :

COPIE NON OFFICIELLE
DU DOCUMENT ORIGINAL

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	
	Participation Groupe	
	Participation Hors Groupe	
	Clients	
	Associés	
	Valeurs Mobilières de Placement	
Autres Produits	Facture à Établir	74 580
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	
	Personnel	
	Sécurité Sociale	
	État	631
	Divers	
Total		75 211

État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		83 033	83 033	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	4 079	4 079	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers	631	631	
Groupe et associés				
Débiteurs divers		47 670	47 670	
Charges constatées d'avance		1 899	1 899	
Totaux		137 312	137 312	

PASSIF

Capitaux propres :

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	2 000				2 000
Réserve légale	200				200
Réserves statutaires, contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	306 422				295 328
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	-11 095				114 877

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	2 229 591	2 229 591		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	741 087	105 128	635 959	
Emprunts et dettes financières divers	1 302 383	1 302 383		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 785	8 785		
Personnel et comptes rattachés	7 502	7 502		
Sécurité sociale et autres organismes	79 372	79 372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12 430	12 430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes	1 207	1 207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 379	1 379		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	4 383 736	3 747 777	635 959	

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	2 667
	Charges sociales	1 030
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	6 103
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	1 075
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	6 661
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
Total		17 536

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises				
Production	Biens	3 153 501	-	3 153 501
	Services	204 073	-	204 073
Chiffre d'affaires total		3 357 574	-	3 357 574

A-N CONCEPTION
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 13 rue Colbert - 21200 BEAUNE

494 095 086 RCS DIJON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2023

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 114 877,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

114 877,18 euros

Affecté en totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 410 204,78 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

certifié conforme

