

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 01516 Numéro SIREN : 504 858 218 Nom ou dénomination : A'NIM SERVICES
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/007554

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	10 243	10 243				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	10 000	10 000				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	8 458	8 458				
Autres immobilisations corporelles	21 208	20 692	516	0,12	749	0,20
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	167		167	0,04	167	0,04
Prêts						
Autres immobilisations financières	39		39	0,01	459	0,12
TOTAL (I)	50 115	49 393	722	0,17	1 375	0,36
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	179 188	11 760	167 429	39,14	147 325	38,52
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	72		72	0,02		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 629		6 629	1,55	6 432	1,68
. Autres	222 575		222 575	52,03	172 835	45,19
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	28 566		28 566	6,68	52 385	13,70
Charges constatées d'avance	1 793		1 793	0,42	2 117	0,55
TOTAL (II)	438 823	11 760	427 063	99,83	381 093	99,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	488 937	61 152	427 785	100,00	382 468	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2,34	2,61
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0,23	0,26
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 000	
Report à nouveau	2,34	35 728
		9,34
Résultat de l'exercice	70 804	65 690
	16,55	17,18
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	91 804	112 419
	21,46	29,39
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	168	286
	0,04	0,07
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	76 513	29 440
	17,89	7,70
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	667	1 134
	0,16	0,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 265	40 656
	1,00	10,63
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	147 160	96 119
	34,40	25,13
. Organismes sociaux	48 502	65 507
	11,34	17,13
. Etat, impôts sur les bénéfices	15 200	12 799
	3,55	3,35
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 846	22 602
	4,64	5,91
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	22 129	1 027
	5,17	0,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 532	480
	0,36	0,13
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	335 981	270 049
	78,54	70,61
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	427 785	382 468
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	803 286	173	803 458	100,00		784 226	100,00		19 232		2,45
Chiffres d'Affaires Nets	803 286	173	803 458	100,00		784 226	100,00		19 232		2,45
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			3 857	0,48		4 639	0,59		-782		-16,85
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			13 875	1,73		17 895	2,28		-4 020		-22,45
Autres produits			138	0,02		65	0,01		73		112,31
Total des produits d'exploitation (I)			821 328	102,22		806 826	102,88		14 502		1,80
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			99 962	12,44		112 117	14,30		-12 155		-10,83
Impôts, taxes et versements assimilés			12 785	1,59		12 654	1,61		131		1,04
Salaires et traitements			533 777	66,43		529 266	67,49		4 511		0,85
Charges sociales			80 476	10,02		73 676	9,39		6 800		9,23
Dotations aux amortissements sur immobilisations			463	0,06		1 477	0,19		-1 014		-68,64
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant			158	0,02					158		N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			4 627	0,58		1 841	0,23		2 786		151,33
Total des charges d'exploitation (II)			732 248	91,14		731 030	93,22		1 218		0,17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			89 080	11,09		75 796	9,67		13 284		17,53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations			3 509	0,44		2	0,00		3 507		N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			3 509	0,44		2	0,00		3 507		N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			1 642	0,20		536	0,07		1 106		206,34
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			1 642	0,20		536	0,07		1 106		206,34
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 867	0,23		-535	-0,06		2 402		448,97
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			90 947	11,32		75 261	9,60		15 686		20,84

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 637	0,45	1 120	0,14	2 517	224,73
Produits exceptionnels sur opérations en capital	101	0,01	17	0,00	84	494,12
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 738	0,47	1 138	0,15	2 600	228,47
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	106	0,01	2 033	0,26	-1 927	-94,78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			99	0,01	-99	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106	0,01	2 132	0,27	-2 026	-95,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 633	0,45	-995	-0,12	4 628	465,13
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	23 776	2,96	8 576	1,09	15 200	177,24
Total des Produits (I+III+V+VII)	828 575	103,13	807 966	103,03	20 609	2,55
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	757 771	94,31	742 275	94,65	15 496	2,09
RÉSULTAT NET	70 804	8,81	65 690	8,38	5 114	7,79
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A'NIM SERVICES
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €
Siège Social : 18 avenue Franklin Roosevelt
30000 NIMES
RCS de NIMES n° 504 858 218

RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PORTANT AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Lors de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle en date du 30 juin 2023, il a été adopté la résolution suivante :

« DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 70.803,82 € comme suit :

Résultat de l'exercice :	70.803,82 €
Autres réserves :	10.000,00 €
Distribution de dividendes :	60.803,82 €

Compte tenu de l'affectation du résultat, l'Assemblée Générale constate que le solde du compte Autres réserves passe de 10.000,00 € à 20.000 € et que les capitaux propres de la société s'élèvent à 31.000,00 euros.

Le dividende unitaire est de 60,80 €, il est mis en paiement au siège social à compter de ce jour. Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue par l'article 158 du Code Général des Impôts.

La répartition des dividendes entre les associés est annexée au présent procès-verbal.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les distributions de dividende effectuées au titre des trois exercices précédents et leur éligibilité à l'abattement prévu par l'article 158 du Code général des impôts pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France :

EXERCICE	DIVIDENDES	DISTRIBUTIONS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT SI PP
31/12/2019	Néant	Néant
31/12/2020	35.884 €	35.884 €
31/12/2021	91.418,75 €	91.418,75 €

Certifié conforme
Le gérant
Guillaume RICHARD

