

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00825 Numéro SIREN : 750 026 478 Nom ou dénomination : A N P M FINANCES
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2024 sous le numéro de dépôt 751

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY

Le : 12 JAN. 2024

Numéro : 751

ANPM
FINANCES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 13 OCTOBRE 2023

PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt trois, le 13 octobre à 17 heures, les associés se sont réunis, en assemblée générale ordinaire, sur convocation du gérant par courrier recommandé avec accusé de réception.

Sont présents :

- Monsieur Alexandre DI GIANNANTONIO, propriétaire de 1 400 parts
- Madame Nathalie DI GIANNANTONIO, propriétaire de 200 parts
- Mademoiselle Priscillia DI GIANNANTONIO, propriétaire de 200 parts
- Monsieur Maxime DI GIANNANTONIO, propriétaire de 200 parts

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Alexandre DI GIANNANTONIO, en sa qualité de gérant associé.

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation du bilan pour l'exercice du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022

RESOLUTION

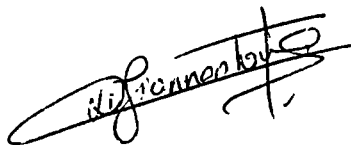
Lors de l'assemblée générale du 13 octobre 2023, il a été décidé de mettre au report à nouveau les résultats nets comptables de 45 453,00 Euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

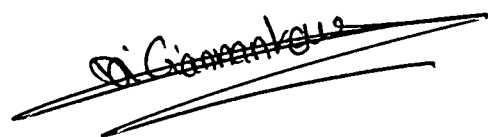
Alexandre DI GIANNANTONIO



Nathalie DI GIANNANTONIO



Priscillia DI GIANNANTONIO



Maxime DI GIANNANTONIO



SARL ANPM FINANCES
55 Rue des Primevères
91420 Morangis
RCS 750 026 473 00016



Je soussigné, Alexandre Di Giannantonio, gérant de la Société ANPM Finances, certifie que les documents comptables joints (Comptes annuels Exercice du 01 01 2022 au 31 12 2022) sont conformes à l'original.

Fait à Morangis, le 28/12/2023

Alexandre Di Giannantonio

SARL ANPM FINANCES
55 Rue des Primevères
91420 Morangis
RCS 750 026 478 00016



COMPTES ANNUELS

SARL ANPM FINANCES

55 RUE DES PRIMEVERES

91420 MORANGIS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

*Certifié conforme
à l'original -
Alexandre Di Giannantonio*

SARL ANPM FINANCES
55 Rue des Primevères
91420 Morangis
RCS 750 026 473 00016

Bureau d'Évreux
301, rue Clément Ader
27000 Évreux
02 32 33 40 87
cabinet@gexcono.fr

Bureau de Rouen
10, rue de Sotteville
76100 Rouen
02 35 36 83 83

SARL ANPM FINANCES

55 RUE DES PRIMEVERES

91420 MORANGIS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Détail bilan
- Détail Compte de résultat
- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Soldes Intermédiaires de Gestion
- Présentation graphique des SIG
- Bilan, Indicateurs financiers
- Analyse de votre entreprise
- Etat des Immobilisations
- Liasse 2065
- Liasses 2033-A à 2033-G

GEXCO NORD OUEST

301 Rue Clément Ader

27000 EVREUX

02 32 33 40 87

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL ANPM FINANCES
55 RUE DES PRIMEVERES
91420 MORANGIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	259 523 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	168 400 Euros
- Résultat net comptable,	45 453 Euros

Fait à EVREUX
Le 01/06/2023

Pascal DE VRIESE
Expert Comptable.D.P.L.E

Pascal DE VRIESE
Expert Comptable.D.P.L.E

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	4 030	3 589	441	846	405-	47.89-
	Installations techniques, matériel et outillage	1 250	257	993		993	
	Autres immobilisations corporelles	3 086	2 361	725	1 253	528-	42.13-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	105 000		105 000	105 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	113 365	6 207	107 159	107 099	60	0.06
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	20		20	20		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	19 200		19 200	14 880	4 320	29.03
	Autres créances	6 392		6 392	40 933	34 541-	84.38-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	126 721		126 721	39 223	87 498	223.08
	Charges constatées d'avance (3)	31		31	400	368-	92.19-
	Total III	152 364		152 364	95 456	56 908	59.62
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	265 730	6 207	259 523	202 555	56 968	28.12

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000)	2 000	2 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	200	200		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 156	1 156		
	Report à nouveau	154 650	103 727	50 923	49.09
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	45 453	50 923	5 470	10.74
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	203 459	158 006	45 453	28.77
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		4 353	4 353	100.00
	Concours bancaires courants	83	77	5	6.81
	Emprunts et dettes financières diverses	10 652	9 803	849	8.66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 521	19 149	372	1.94
	Dettes fiscales et sociales	19 962	11 065	8 898	80.42
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 846	102	5 744	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	56 064	44 549	11 515	25.85
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	259 523	202 555	56 968	28.12

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

56 064 44 549

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1*	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	168 400		168 400	118 200		50 200	42.47
Chiffre d'affaires NET	168 400		168 400	118 200		50 200	42.47
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			994	2 961		1 968-	66.45-
Autres produits			24	5		20	416.67
Total des Produits d'exploitation (I)			169 418	121 166		48 252	39.82
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			11 125	11 992		868-	7.24-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 118	793		324	40.90
Salaires et traitements			127 422	84 094		43 327	51.52
Charges sociales			15 483	3 512		11 971	340.85
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 190	810		381	47.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			33	7		26	370.32
Total des Charges d'exploitation (II)			156 370	101 209		55 161	54.50
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 048	19 958		6 910-	34.62-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1*	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	35 000	35 000		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	35 000	35 000		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	371	379	9-	2.25-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	371	379	9-	2.25-
2. Résultat financier (V-VI)	34 629	34 621	9	0.02
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	47 677	54 578	6 901-	12.64-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		537	537-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		537	537-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		537-	537	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 224	3 119	895-	28.70-
Total des produits (I+III+V+VII)	204 418	156 166	48 252	30.90
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	158 965	105 243	53 721	51.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	45 453	50 923	5 470-	10.74-

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021	% bilan	Exercice N-2 31/12/2020	% bilan
CONSTRUCTIONS	440.62	0.17	845.62	0.42	1 250.62	0.79
Agenc.const.sol autrui	4 029.62	1.55	4 029.62	1.99	4 029.62	2.55
Amort.ag.cons.sol autrui	3 589.00	1.38	3 184.00	1.57	2 779.00	1.76
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.	992.99	0.38				
Matériel et outillage	1 249.99	0.48				
Amort.matériel outillage	257.00	0.10				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	725.17	0.28	1 253.17	0.62	508.50	0.32
Inst.agenc.divers	1 354.00	0.52	1 354.00	0.67	1 354.00	0.86
Mat.bureau & informatique	1 149.17	0.44	1 149.17	0.57	2 314.14	1.46
Mobilier	582.50	0.22	582.50	0.29	582.50	0.37
Amort.ag.cons.diverses	1 354.00	0.52	1 210.00	0.60	938.00	0.59
Amort.mat.bureau & infor.	424.00	0.16	40.00	0.02	2 314.14	1.46
Amort. mobilier	582.50	0.22	582.50	0.29	490.00	0.31
AUTRES PARTICIPATIONS	105 000.00	40.46	105 000.00	51.84	100 000.00	63.24
Parts sociales transnorm	105 000.00	40.46	105 000.00	51.84	100 000.00	63.24
TOTAL II	107 158.78	41.29	107 098.79	52.87	101 759.12	64.35
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	20.00	0.01	20.00	0.01	20.00	0.01
Frs acptes s/commandes	20.00	0.01	20.00	0.01	20.00	0.01
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	19 200.00	7.40	14 880.00	7.35	43 400.00	27.44
Clients	19 200.00	7.40	14 880.00	7.35	43 400.00	27.44
AUTRES CREANCES	6 391.74	2.46	40 933.04	20.21	768.36	0.49
Etat impôts sur bénéfices	896.00	0.35	101.00	0.05		
Tva à régulariser bilan			389.00	0.19		
Tva déduct.s/ach. fr.gx	573.09	0.22	583.00	0.29	583.00	0.37
Tva s/fact. non parvenues	276.76	0.11	214.15	0.11	185.36	0.12
P&m rent	1 951.20	0.75	1 951.20	0.96		
Trans norm			35 000.00	17.28		
Divers produi.à recevoir	2 694.69	1.04	2 694.69	1.33		
DISPONIBILITES	126 721.44	48.83	39 223.40	19.36	11 600.89	7.34
Banque	126 721.44	48.83	39 223.40	19.36	11 600.89	7.34
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	31.19	0.01	399.54	0.20	589.23	0.37
Charges constat.d'avance	31.19	0.01	399.54	0.20	589.23	0.37
TOTAL III	152 364.37	58.71	95 455.98	47.13	56 378.48	35.65
TOTAL GENERAL	259 523.15	100.00	202 554.77	100.00	158 137.60	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2020 12	% bilan
CAPITAL	2 000.00	0.77	2 000.00	0.99	2 000.00	1.26
Capital appelé versé	2 000.00	0.77	2 000.00	0.99	2 000.00	1.26
RESERVE LEGALE	200.00	0.08	200.00	0.10	200.00	0.13
Réserve légale	200.00	0.08	200.00	0.10	200.00	0.13
AUTRES RESERVES	1 155.96	0.45	1 155.96	0.57	1 155.96	0.73
Autres réserves	1 155.96	0.45	1 155.96	0.57	1 155.96	0.73
REPORT A NOUVEAU	154 649.70	59.59	103 726.80	51.21	86 032.42	54.40
Report à nouveau	154 649.70	59.59	103 726.80	51.21	43 424.20	27.46
Résultat attente affectation					42 608.22	26.94
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	45 453.31	17.51	50 922.90	25.14	17 694.38	11.19
TOTAL I	203 458.97	78.40	158 005.66	78.01	107 082.76	67.71
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			4 353.17	2.15	9 057.58	5.73
Emprunt 14 100€ fin 07/2022			4 352.46	2.15	9 056.10	5.73
Intérêts courus sur emprunts			0.71	0.00	1.48	0.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	82.64	0.03	77.37	0.04	53.69	0.03
Banques intérêts courus	82.64	0.03	77.37	0.04	53.69	0.03
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	10 651.87	4.10	9 803.25	4.84	9 472.94	5.99
Associés cpte courants ct	4 530.27	1.75	4 031.69	1.99	4 013.67	2.54
Associés intérêts courus	6 121.60	2.36	5 771.56	2.85	5 459.27	3.45
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	19 521.11	7.52	19 148.67	9.45	19 042.02	12.04
Fournisseurs	17 627.72	6.79	17 687.27	8.73	17 838.54	11.28
Frs fact.non parvenues	1 893.39	0.73	1 461.40	0.72	1 203.48	0.76
DETTES FISCALES ET SOCIALES	19 962.35	7.69	11 064.56	5.46	12 428.00	7.86
Congés à payer	4 227.60	1.63	698.95	0.35		
Caisse urssaf	1 776.00	0.68	1 323.00	0.65		
Caisse retraite salariés	399.11	0.15	328.87	0.16		
Caisse prévoyance	507.61	0.20	92.37	0.05		
Mutuelle	642.78	0.25				
Rsi à payer	3 828.00	1.48	1 856.00	0.92	1 781.00	1.13
Ch.soc.sur congés à payer	1 676.25	0.65	256.37	0.13		
Prélèvement à la source	404.00	0.16	93.00	0.05		
Etat impôts sur bénéfices					655.00	0.41
Tva à décaisser	3 178.00	1.22	3 936.00	1.94	2 800.00	1.77
Tva à régulariser bilan	123.00	0.05			42.00	0.03
Tva collectée 20%	3 200.00	1.23	2 480.00	1.22	7 150.00	4.52
AUTRES DETTES	5 846.21	2.25	102.09	0.05	1 000.61	0.63
Compte créditeur divers					1 000.00	0.63
Compte trans-norm	5 816.76	2.24				
Taxe forma.conti.à payer			49.99	0.02		
Taxe apprentiss. à payer	29.45	0.01	51.49	0.03		
Assurances sur emprunts			0.61	0.00	0.61	0.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2020 12	% bilan
TOTAL IV	56 064.18	21.60	44 549.11	21.99	51 054.84	32.29
TOTAL GENERAL	259 523.15	100.00	202 554.77	100.00	158 137.60	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	168 400.00	100.00	118 200.00	100.00	108 000.00	100.00
Prestations de services	168 400.00	100.00	118 200.00	100.00	108 000.00	100.00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	168 400.00	100.00	118 200.00	100.00	108 000.00	100.00
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	993.69	0.59	2 961.49	2.51	-	-
Tickets restaurant salariés	993.60	0.59	266.80	0.23		
Transfert de charges	0.09	0.00	2 694.69	2.28		
AUTRES PRODUITS	24.18	0.01	4.68		1.28	
Produits/diff.règlements	24.18	0.01	4.68	0.00	1.28	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	169 417.87	100.60	121 166.17	102.51	108 001.28	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	11 124.56	6.61	11 992.39	10.15	12 942.37	11.98
Fournit.d'entretien 20%	16.66	0.01				
Fournit.d'outillage	148.86	0.09	1 075.03	0.91	729.06	0.68
Fourniture outillage 5.5%					23.23	0.02
Fourniture outillage 10%			83.73	0.07	163.59	0.15
Fournitures bureau			143.10	0.12	166.50	0.15
Locations immobilières	3 600.00	2.14	3 600.00	3.05	3 600.00	3.33
Entretien locaux	55.42	0.03	1 540.06	1.30	1 320.02	1.22
Ent.mat.transp.tva n.réc.					1 113.20	1.03
Primes d'assurances véhicule			261.93	0.22	1 621.13	1.50
Assurance sur emprunt	33.16	0.02	36.84	0.03	106.91	0.10
Documentation 5.5%					3.28	0.00
Divers servic. extérieurs	19.00	0.01	19.00	0.02		
Honoraires gexco	1 429.00	0.85	1 000.00	0.85	980.00	0.91
Frais actes & contentieux	15.26	0.01	11.39	0.01	15.59	0.01
Frais d'actes et content.exo	33.82	0.02	30.45	0.03	33.98	0.03
Cadeaux pub tva non récup	590.00	0.35	132.00	0.11		
Transports s/achats	88.15	0.05	39.72	0.03		
Voyages et déplacement	33.25	0.02				
Voyage déplacement 10%					46.18	0.04
Voyages déplacements exo	747.70	0.44			77.70	0.07
Miss.& récépt.taxables 20%	719.11	0.43	687.23	0.58	683.12	0.63
Mission et réc.taxables 5.5%			3.56	0.00		
Mission et réc taxables 10 %	2 443.16	1.45	2 145.45	1.82	996.88	0.92
Miss.& récépt.non tax.			77.10	0.07	175.60	0.16
Téléphone 20%	352.25	0.21	358.67	0.30	357.63	0.33
Services bancaires	799.76	0.47	747.13	0.63	725.97	0.67
Cotisations exo					2.80	0.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 117.55	0.66	793.15	0.67	1 255.00	1.16
Part.form.continue organ.	180.00	0.11	41.66	0.04		
Taxe apprentissage organi	222.55	0.13	51.49	0.04		
Contributions cfe et cvae	715.00	0.42	700.00	0.59	699.00	0.65
Taxe s/véhicule sociétés					556.00	0.51
SALAIRES ET TRAITEMENTS	127 421.80	75.67	84 094.41	71.15	71 766.16	66.45
Salaires appoint.commis.	32 727.43	19.43	7 572.50	6.41		
Salaires admnis.& gérant.	54 800.00	32.54	49 100.00	41.54	46 400.00	42.96
Cotis.sociales perso du gérant	27 713.00	16.46	23 887.00	20.21	22 536.00	20.87
Perte emploi du dirigeant	2 835.96	1.68	2 835.96	2.40	2 830.16	2.62
Alptis madelin prévoyance	1 003.28	0.60				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
Gan madelin retraite	4 813.48	2.86				
Variat.congés payés	3 528.65	2.10	698.95	0.59		
CHARGES SOCIALES	15 482.53	9.19	3 511.99	2.97		
Cotis. urssaf	8 602.80	5.11	1 975.79	1.67		
Cotis. retraite cadres	169.72	0.10				
Cotis. retraite salariés	1 801.81	1.07	449.44	0.38		
Cotis. prévoyance	720.93	0.43	92.39	0.08		
Cotisations mutuelle	321.39	0.19				
Variat.prov.ch.soc.sur cp	1 419.88	0.84	256.37	0.22		
Médecine du travail	188.80	0.11	94.40	0.08		
Tickets restaurant salariés	1 987.20	1.18	533.60	0.45		
Autres charges de personnel	270.00	0.16	110.00	0.09		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 190.00	0.71	809.50	0.68	1 189.53	1.10
Dot.amort.immo.incorpore.	1 062.00	0.63	681.50	0.58	1 061.53	0.98
Dot.amort.lin.cons.sol.a.	128.00	0.08	128.00	0.11	128.00	0.12
AUTRES CHARGES	33.44	0.02	7.11	0.01		
Nom de domaine	23.90	0.01	5.69	0.00		
Charges diff.règlements	9.54	0.01	1.42	0.00		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	156 369.88	92.86	101 208.55	85.62	87 153.06	80.70
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 047.99	7.75	19 957.62	16.88	20 848.22	19.30
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	35 000.00	20.78	35 000.00	29.61		
Autres prod.financiers	35 000.00	20.78	35 000.00	29.61		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	35 000.00	20.78	35 000.00	29.61		
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	370.68	0.22	379.20	0.32	432.84	0.40
Intérêts sur emprunts	20.64	0.01	66.91	0.06	130.96	0.12
Intérêts cptes courants	350.04	0.21	312.29	0.26	287.38	0.27
Intérêts bancaires					14.50	0.01
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	370.68	0.22	379.20	0.32	432.84	0.40
RESULTAT FINANCIER	34 629.32	20.56	34 620.80	29.29	432.84	0.40
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	47 677.31	28.31	54 578.42	46.17	20 415.38	18.90
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL					500.00	0.46
Produits cess./immobilisa					500.00	0.46
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					500.00	0.46
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION			536.52	0.45		
Autres char.excep.gestion			536.52	0.45		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			536.52	0.45		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			536.52	0.45	500.00	0.46

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
Ventes marchandises + Production	168 400	100.00	118 200	100.00	108 000	100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	168 400	100.00	118 200	100.00	108 000	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	168 400	100.00	118 200	100.00	108 000	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	168 400	100.00	118 200	100.00	108 000	100.00
Marge brute globale	168 400	100.00	118 200	100.00	108 000	100.00
- Autres achats + charges externes	11 125	6.61	11 992	10.15	12 942	11.98
Valeur ajoutée	157 275	93.39	106 208	89.85	95 058	88.02
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 118	0.66	793	0.67	1 255	1.16
- Salaires personnel	127 422	75.67	84 094	71.15	71 766	66.45
- Charges sociales personnel	15 483	9.19	3 512	2.97		
Excédent brut d'exploitation	13 254	7.87	17 808	15.07	22 036	20.40
+ Autres produits de gestion courante	24	0.01	5		1	
- Autres charges de gestion courante	33	0.02	7	0.01		
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	994	0.59	2 961	2.51		
- Dotations aux amortissements	1 190	0.71	810	0.68	1 190	1.10
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	13 048	7.75	19 958	16.88	20 848	19.30
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	35 000	20.78	35 000	29.61		
- Charges financières	371	0.22	379	0.32	433	0.40
Résultat courant	47 677	28.31	54 578	46.17	20 415	18.90
+ Produits exceptionnels					500	0.46
- Charges exceptionnelles			537	0.45		
Résultat exceptionnel			537	0.45	500	0.46
- Impôt sur les bénéfices	2 224	1.32	3 119	2.64	3 221	2.98
- Participation des salariés						
Résultat NET	45 453	26.99	50 923	43.08	17 694	16.38

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	168 400.00	100.00	118 200.00	100.00	108 000.00	100.00
PRODUCTION VENDUE	168 400.00	100.00	118 200.00	100.00	108 000.00	100.00
Prestations de services	168 400.00	100.00	118 200.00	100.00	108 000.00	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	168 400.00	100.00	118 200.00	100.00	108 000.00	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	168 400.00	100.00	118 200.00	100.00	108 000.00	100.00
MARGE BRUTE GLOBALE	168 400.00	100.00	118 200.00	100.00	108 000.00	100.00
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	11 124.56	6.61	11 992.39	10.15	12 942.37	11.98
Fournit.d'entretien 20%	16.66	0.01				
Fournit.d'outillage	148.86	0.09	1 075.03	0.91	729.06	0.68
Fourniture outillage 5.5%					23.23	0.02
Fourniture outillage 10%			83.73	0.07	163.59	0.15
Fournitures bureau			143.10	0.12	166.50	0.15
Locations immobilières	3 600.00	2.14	3 600.00	3.05	3 600.00	3.33
Entretien locaux	55.42	0.03	1 540.06	1.30	1 320.02	1.22
Ent.mat.transp.tva n.réc.					1 113.20	1.03
Primes d'assurances véhicule			261.93	0.22	1 621.13	1.50
Assurance sur emprunt	33.16	0.02	36.84	0.03	106.91	0.10
Documentation 5.5%					3.28	0.00
Divers servic. extérieurs	19.00	0.01	19.00	0.02		
Honoraires gexco	1 429.00	0.85	1 000.00	0.85	980.00	0.91
Frais actes & contentieux	15.26	0.01	11.39	0.01	15.59	0.01
Frais d'actes et content.exo	33.82	0.02	30.45	0.03	33.98	0.03
Cadeaux pub tva non récup	590.00	0.35	132.00	0.11		
Transports s/achats	88.15	0.05	39.72	0.03		
Voyages et déplacement	33.25	0.02				
Voyage déplacement 10%					46.18	0.04
Voyages déplacements exo	747.70	0.44			77.70	0.07
Miss.& récépt.taxables 20%	719.11	0.43	687.23	0.58	683.12	0.63
Mission et réc.taxables 5.5%			3.56	0.00		
Mission et réc taxables 10 %	2 443.16	1.45	2 145.45	1.82	996.88	0.92
Miss.& récépt.non tax.			77.10	0.07	175.60	0.16
Téléphone 20%	352.25	0.21	358.67	0.30	357.63	0.33
Services bancaires	799.76	0.47	747.13	0.63	725.97	0.67
Cotisations exo					2.80	0.00
VALEUR AJOUTEE	157 275.44	93.39	106 207.61	89.85	95 057.63	88.02
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 117.55	0.66	793.15	0.67	1 255.00	1.16
Part.form.continue organ.	180.00	0.11	41.66	0.04		
Taxe apprentissage organi	222.55	0.13	51.49	0.04		
Contributions cfe et cvae	715.00	0.42	700.00	0.59	699.00	0.65
Taxe s/véhicule sociétés					556.00	0.51
SALAIRES DU PERSONNEL	127 421.80	75.67	84 094.41	71.15	71 766.16	66.45
Salaires appoint.commis.	32 727.43	19.43	7 572.50	6.41		
Salaires admnis.& gérant.	54 800.00	32.54	49 100.00	41.54	46 400.00	42.96
Cotis.sociales perso du gérant	27 713.00	16.46	23 887.00	20.21	22 536.00	20.87
Perte emploi du dirigeant	2 835.96	1.68	2 835.96	2.40	2 830.16	2.62
Alptis madelin prévoyance	1 003.28	0.60				
Gan madelin retraite	4 813.48	2.86				

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

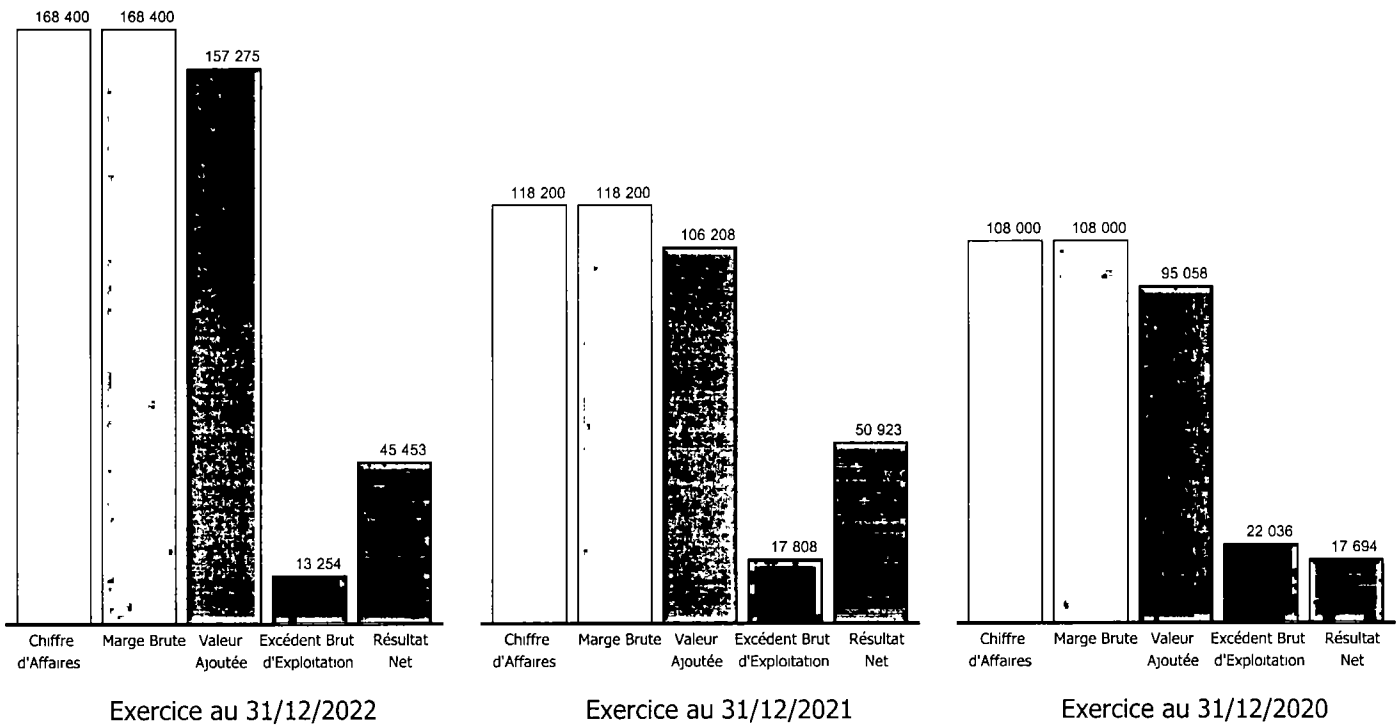
	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
Variat.congés payés	3 528.65	2.10	698.95	0.59		
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	15 482.53	9.19	3 511.99	2.97		
Cotis. urssaf	8 602.80	5.11	1 975.79	1.67		
Cotis. retraite cadres	169.72	0.10				
Cotis. retraite salariés	1 801.81	1.07	449.44	0.38		
Cotis. prévoyance	720.93	0.43	92.39	0.08		
Cotisations mutuelle	321.39	0.19				
Variat.prov.ch.soc.sur cp	1 419.88	0.84	256.37	0.22		
Médecine du travail	188.80	0.11	94.40	0.08		
Tickets restaurant salariés	1 987.20	1.18	533.60	0.45		
Autres charges de personnel	270.00	0.16	110.00	0.09		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 253.56	7.87	17 808.06	15.07	22 036.47	20.40
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24.18	0.01	4.68		1.28	
Produits/diff.règlements	24.18	0.01	4.68	0.00	1.28	0.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33.44	0.02	7.11	0.01		
Nom de domaine	23.90	0.01	5.69	0.00		
Charges diff.règlements	9.54	0.01	1.42	0.00		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	993.69	0.59	2 961.49	2.51		
Tickets restaurant salariés	993.60	0.59	266.80	0.23		
Transfert de charges	0.09	0.00	2 694.69	2.28		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 190.00	0.71	809.50	0.68	1 189.53	1.10
Dot.amort.immo.incorpore.	1 062.00	0.63	681.50	0.58	1 061.53	0.98
Dot.amort.lin.cons.sol.a.	128.00	0.08	128.00	0.11	128.00	0.12
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 047.99	7.75	19 957.62	16.88	20 848.22	19.30
PRODUITS FINANCIERS	35 000.00	20.78	35 000.00	29.61		
Autres prod.financiers	35 000.00	20.78	35 000.00	29.61		
CHARGES FINANCIERES	370.68	0.22	379.20	0.32	432.84	0.40
Intérêts sur emprunts	20.64	0.01	66.91	0.06	130.96	0.12
Intérêts cptes courants	350.04	0.21	312.29	0.26	287.38	0.27
Intérêts bancaires					14.50	0.01
RESULTAT COURANT	47 677.31	28.31	54 578.42	46.17	20 415.38	18.90
PRODUITS EXCEPTIONNELS					500.00	0.46
Produits cess./immobilisa					500.00	0.46
CHARGES EXCEPTIONNELLES			536.52	0.45		
Autres char.excep.gestion			536.52	0.45		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			536.52	0.45	500.00	0.46

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

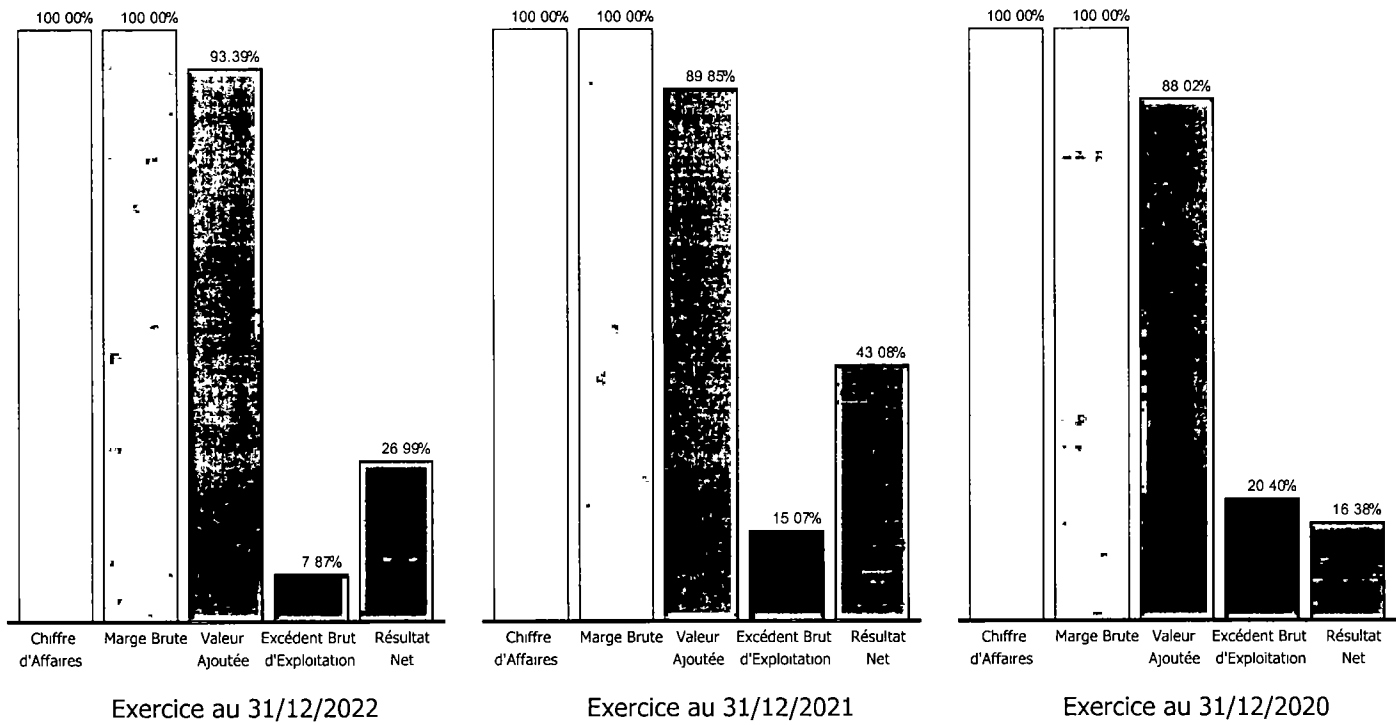
[illegible]

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



BILAN AU 31/12/2022

ACTIF

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	2 159	2 099	2. 86	
Immob.financières	105 000	105 000		
ACTIF IMMOBILISE	107 159	107 099	0. 06	g
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				g
Avances fournisseurs	20	20		
Créances clients	19 200	14 880	29. 03	
Autres créances	6 392	40 933	84. 38-	
Comptes de régularisation	31	400	92. 19-	
VALEURS REALISABLES	25 643	56 233	54. 40-	m
Disponibilités	126 721	39 223	223. 08	
ACTIF CIRCULANT	152 364	95 456	59. 62	k
TOTAL GENERAL	259 523	202 555	28. 12	k

PASSIF

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart %	
Capital	2 000	2 000		
Résultat de l'exercice	45 453	50 923	10. 74-	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	156 006	105 083	48. 46	
FONDS PROPRES	203 459	158 006	28. 77	k
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				g
CAPITAUX STABLES	203 459	158 006	28. 77	k
Emprunts à court terme		4 352	100. 00-	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	19 521	19 149	1. 94	
Dettes fiscales et sociales	19 962	11 065	80. 42	
Autres dettes	16 498	9 906	66. 55	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	83	77	6. 81	
DETTES COURT TERME	56 064	44 549	25. 85	k
TOTAL GENERAL	259 523	202 555	28. 12	k

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	34. 20	37. 77	3. 56-
Délai de paiement fournisseurs	589. 34	523. 65	65. 69
Fonds de roulement en jours	205. 87	155. 05	50. 82
Utilisation du fonds de roulement	206. 04	155. 28	50. 76
Trésorerie en jours	270. 72	119. 23	151. 50
Prélèvements / résultat			

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Immobilisations	107 159	107 099
Stocks et en cours		
Créances	25 612	55 833
Disponibilités	126 721	39 223
Comptes de régularisation	31	400
TOTAL DE L'ACTIF	259 523	202 555
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	203 459 45 453	158 006 50 923
Dettes financières	10 735	14 234
Dettes d'exploitation	45 330	30 315
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	259 523	202 555

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	168 400	118 200
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	168 400 100.00	118 200 100.00
Marge brute globale % CA	168 400 100.00	118 200 100.00
Valeur ajoutée % CA	157 275 93.39	106 208 89.85
Excédent brut d'exploitation % CA	13 254 7.87	17 808 15.07
Résultat courant % CA	47 677 28.31	54 578 46.17
Résultat net % CA	45 453 26.99	50 923 43.08

RATIOS	Exercice N. 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	34.20	37.77
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	589.34	523.65
Solvabilité à court terme	2.72	2.13
Autonomie financière	3.63	3.55

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21450000 Agenc.const.sol autrui

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	Aménagement bureau	889.49	210313	L 10,00	782.00	89.00	871.00	18.49	
00003 000	point p aménagement bureau	159.73	280313	L 10,00	141.00	16.00	157.00	2.73	
00004 000	leroy merlin aménagement bureau	224.68	231113	L 10,00	187.00	23.00	210.00	14.68	
00005 000	Leroy merlin amenagement bureau	490.72	260714	L 10,00	372.00	50.00	422.00	68.72	
03000000	Fournisseurs divers								
00006 000	T.T.M Réalisation travaux bureau	2 265.00	040714	L 10,00	1 702.00	227.00	1 929.00	336.00	
03000000	Fournisseurs divers								
Totaux compte : 21450000		4 029.62			3 184.00	405.00	3 589.00	440.62	

Compte : 21500000 Matériel et outillage

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00019 000	Darty ASPIRATEUR I ROBOT	416.66	220522	L 33,33		86.00	86.00	330.66	
00020 000	Darty ASPIRATEUR I ROBOT	833.33	220522	L 33,33		171.00	171.00	662.33	
Totaux compte : 21500000		1 249.99				257.00	257.00	992.99	

Compte : 21810000 Inst.agenc.divers

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010 000	CASTORAMA GROUPE ELECTROGENE	1 112.50	220717	L 20,00	992.00	120.50	1 112.50		
00011 000	CASTORMA COMPRESSEUR	241.50	220717	L 20,00	218.00	23.50	241.50		
Totaux compte : 21810000		1 354.00			1 210.00	144.00	1 354.00		

Compte : 21830000 Mat.bureau & informatique

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00016 000	APPLE IPHONE 13	1 149.17	241121	L 33,33	40.00	384.00	424.00	725.17	
03000000	Fournisseurs divers								
Totaux compte : 21830000		1 149.17			40.00	384.00	424.00	725.17	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00013 000	BUT CANAPE	582.50	260817	L 25,00	582.50		582.50		
Totaux compte : 21840000		582.50			582.50		582.50		

Compte : 26100000 Parts sociales transnorm

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000 255	PARTS SOCIALES TRANSNORM	51 000.00	040712	N 0,00				51 000.00	
00008 000 195	PARTS TRANS NORM	39 000.00	230615	N 0,00				39 000.00	
	NUMEROTEES 51 A 245								
00014 000 50	PARTS TRANS NORM/LINDER	10 000.00	210619	N 0,00				10 000.00	
00017 000	VIR SEPA CAPITAL P&M RENT 500	5 000.00	191021	N 0,00				5 000.00	
	parts								
	51200000 Banque								
Totaux compte : 26100000		105 000.00						105 000.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
112 115.29		1 249.99		1 249.99				113 365.28

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
5 016.50	1 190.00			1 190.00		6 206.50		

Désignation de l'entreprise SARL ANPM FINANCES

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 55 RUE DES PRIMEVERES

91420 MORANGIS

Numéro SIRET *

7 5 0 0 2 6 4 7 8 0 0 0 1 6

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 2

Durée de l'exercice précédent *

1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

					Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 2		Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 1			
ACTIF			Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012					
		Autres *	014		016					
	Immobilisations corporelles *		028	8 365	030	6 207	2 159	2 099		
	Immobilisations financières * (1)		040	105 000	042		105 000	105 000		
	Total I (5)		044	113 365	048	6 207	107 159	107 099		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052					
	Marchandises *		060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	20	066		20	20		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	19 200	070		19 200	14 880		
		Autres * (3)	072	6 392	074		6 392	40 933		
	Valeurs mobilières de placement		080		082					
	Disponibilités		084	126 721	086		126 721	39 223		
	Charges constatées d'avance *		092	31	094		31	400		
	Total II		096	152 364	098		152 364	95 456		
	Total général (I+II)		110	265 730	112	6 207	259 523	202 555		
PASSIF						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	2 000	2 000		
	Ecart de réévaluation					124				
	Réserve légale					126	200	200		
	Réserves réglementées*					130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *					131	1 156	1 156		
	Report à nouveau					134	154 650	103 727		
	Résultat de l'exercice					136	45 453	50 923		
	Subventions d'investissement					137				
	Provisions réglementées					140				
	Total I					142	203 459	158 006		
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges					154				
	Emprunts et dettes assimilées					156	83	4 431		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	19 521	19 149		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					169	36 460	20 970		
	Produits constatés d'avance					174				
	Total III					176	56 064	44 549		
	Total général (I + II + III)					180	259 523	202 555		
	RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		
		(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 250	
(3)		Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire, article 302 Septies

Désignation de l'entreprise

SARL ANPM FINANCES

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le

13 1 1 2 2 0 2 2

Exercice N-1 clos le

13 1 1 2 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209	210		
Production vendue	biens	215	214		
	services *	217	218	168 400	118 200
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
Production immobilisée *			224		
Subventions d'exploitation reçues			226		
Autres produits			230	1 018	2 966
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)		232	169 418	121 166

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
Variation de stock (marchandises) *			236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	11 125	11 992
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	715	244	1 118 793
Rémunérations du personnel *			250	127 422	84 094
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	15 483	3 512
Dotations aux amortissements *			254	1 190	810
Dotations aux provisions			256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	33 7
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation	(II)		264	156 370	101 209

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers	(III)	280	35 000	35 000
Produits exceptionnels	(IV)	290		
Charges financières	(V)	294	371	379
Charges exceptionnelles	(VI)	300		537
Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306	2 224	3 119

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	45 453	314	
---------------------	--	-----	--------	-----	--

Régime d'imposition

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
Provisions non déductibles *		322		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	2 224	
Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cis d'associés	247		330	402
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		

Détachements

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997		
Entreprise nouvelles (44 séides)	986		Zone franche urbaine (44 octet A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44 séides)	127		Zones de revitalisation rurales (44 séides)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 séides)	981		Jeune entreprise innovante (44 séides)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991				
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 séides)	992	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G							Zone de développement prioritaire (44 septidécies)	993			

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1
Déficit col. 2

352	14 829	354	
-----	--------	-----	--

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables : *	dont imputés sur le résultat :		360	

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370	14 829	372	
-----	--------	-----	--

En Euros

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise :

31/12/2022

Détail des réintégrations diverses		
Madelin ND 2022		402
Total des réintégrations diverses	330	402

Détail des déductions diverses		
DIVIDENDES MERE/FILLE 95%		33 250
Total des déductions diverses	350	33 250

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ANPM FINANCES

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410		412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430	4 030	432		434		436	4 030	4 030		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	1 250	444		446	1 250	1 250		
	Installations générales agencements divers	450	1 354	452		454		456	1 354	1 354		
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470	1 732	472		474		476	1 732	1 732		
	Immobilisations financières	480	105 000	482		484		486	105 000	105 000		
TOTAL		490	112 115	492	1 250	494		496	113 365	113 365		
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Fonds commercial			495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520	3 184	522	405	524		526	3 589			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	257	534		536	257			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 210	542	144	544		546	1 354			
	Matériel de transport	550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles	560	623	562	384	564		566	1 007			
	TOTAL	570	5 017	572	1 190	574		576	6 207			
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5		
		6		7		8		9		10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme						
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10 *												
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587		589			
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594		595			
TOTAL					596	585	597		599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL ANPM FINANCES

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés			983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	
Déficits reportables			984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis	
Déficits de l'exercice			860	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)			870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	33 680
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	800
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise .

SARL ANPM FINANCES

31/12/2022

[illegible]

5

Désignation de l'entreprise : SARL ANPM FINANCES				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	2
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	1 68 400
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	1 68 400
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	24
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	994
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	1 018
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	1 66
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	7 359
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	33
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	7 558
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	1 61 860
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	1 61 860
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	1 68 400	Effectifs au sens de la CVAE *	023
					2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022
Date de cessation				186	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128					
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD 3 Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD 3 Cotisation foncière des entreprises qualification des effectifs					