

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00063 Numéro SIREN : 493 652 168 Nom ou dénomination : A.N.P.
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/10/2020 sous le numéro de dépôt 5236

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SAS ANP SAM PUBLICITE

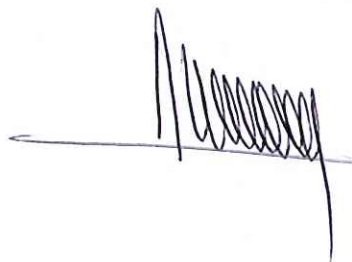
ZA LE POLLEN

76710 ESLETTES

NAF : 7312Z-

Siret : 49365216800029

POUR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Le Président,



1 rue Descroizilles
76200 DIEPPE

Tél. 0235841125

Fax. 0235821225

Web. www.fcn.fr

 SOMMAIRE

Comptes annuels	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	6

POUR COMPTES
CONFORMES
Le Président

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	17 868	17 868		817
Fonds commercial	912 432		912 432	912 432
Autres immobilisations incorporelles	13 094		13 094	7 022
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	15 813	7 292	8 521	9 983
Installations techniques, matériel et outillage	460 204	269 367	190 837	184 233
Autres immobilisations corporelles	235 835	185 417	50 418	27 951
Immob. en cours / Avances & acomptes	8 579		8 579	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	21 377		21 377	19 382
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 820		16 820	16 820
ACTIF IMMOBILISE	1 702 022	479 944	1 222 078	1 178 640
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	476 289	14 379	461 910	525 252
Fournisseurs débiteurs	424		424	3 371
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	42 830		42 830	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	17 584		17 584	34 170
Autres créances	27 765		27 765	73 106
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	13 193		13 193	241
Valeurs mobilières de placement	112 135		112 135	112 135
Disponibilités	507 697		507 697	469 968
Charges constatées d'avance	165 398		165 398	162 823
ACTIF CIRCULANT	1 363 315	14 379	1 348 936	1 381 065
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 065 337	494 324	2 571 014	2 559 705

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
<i>Capital social ou individuel</i>	660 500	660 500
<i>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</i>	629 522	629 522
<i>Ecart de réévaluation</i>		
<i>Réserve légale</i>	66 050	66 050
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves réglementées</i>	9 330	9 330
<i>Autres réserves</i>	187 073	83 268
<i>Report à nouveau</i>		
Résultat de l'exercice	19 105	163 805
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>	50 651	42 387
CAPITAUX PROPRES	1 622 231	1 654 862
<i>Produits des émissions de titres participatifs</i>		
<i>Avances conditionnées</i>		
AUTRES FONDS PROPRES		
<i>Provisions pour risques</i>		
<i>Provisions pour charges</i>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>		
<i>Autres emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts</i>	83 570	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	907	724
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</i>	84 477	724
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>		
<i>Emprunts et dettes financières diverses – Associés</i>	124 189	108 677
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	89 816	176 437
<i>Personnel</i>	75 589	59 390
<i>Organismes sociaux</i>	51 493	55 652
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		31 988
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	99 112	104 264
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	859	
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	227 053	251 294
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>	15 991	
<i>Autres dettes</i>	192 879	160 311
<i>Produits constatés d'avance</i>	214 377	207 400
DETTES	948 783	904 843
<i>Ecart de conversion – Passif</i>		
TOTAL PASSIF	2 571 014	2 559 705

Annexe

 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ANP SAM PUBLICITE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 2 571 014 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 19 105 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 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

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

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.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,57 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE 2017)

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes, que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

Depuis l'ouverture du nouvel exercice au 1er janvier 2020, la société a débuté son activité avec de bonnes perspectives. Néanmoins, l'épidémie du Covid-19 et les mesures de confinement mises en œuvre par le Gouvernement le 17 mars 2020 vont inmanquablement impacter l'activité de la société sans qu'il soit possible à ce stade d'en mesurer l'étendue.

A la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité, visant à mettre en place l'ensemble des mesures d'aides dont elle peut bénéficier :

- » Recours au télétravail
- » Recours à l'activité partielle pour le personnel

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	912 432			912 432
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	29 896	6 072	5 005	30 962
Immobilisations incorporelles	942 327	6 072	5 005	943 394
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15 813			15 813
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	414 448	57 660	11 903	460 204
– Installations générales, agencements aménagements divers	160 201	17 086		177 287
– Matériel de transport	10 066	5 499	8 794	6 772
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	50 399	5 107	3 730	51 776
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours		8 579		8 579
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	650 927	93 931	24 427	720 431
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	19 382	1 995		21 377
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	16 820			16 820
Immobilisations financières	36 202	1 995		38 197
ACTIF IMMOBILISE	1 629 456	101 998	29 432	1 702 022

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Acquisitions</i>	6 072	93 931	1 995	101 998
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice	6 072	93 931	1 995	101 998
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>	5 005	24 427		29 432
<i>Scissions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice	5 005	24 427		29 432

Immobilisations financières

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-par du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
– Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SAS AFFIMEXT 75016 PARIS	160 000	512 451	26,86	80 592

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
– Filiales (détenues à + 50 %)					
– Participations (détenues entre 10 et 50 %)	21 377	21 377			15 984
– Autres filiales françaises					
– Autres filiales étrangères					
– Autres participations françaises					
– Autres participations étrangères					

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	22 057	817	5 005	17 868
Immobilisations incorporelles	22 057	817	5 005	17 868
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	5 830	1 462		7 292
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	230 215	51 056	11 903	269 367
– Installations générales, agencements aménagements divers	134 157	1 163		135 320
– Matériel de transport	10 066	3 131	8 794	4 404
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	48 492	931	3 730	45 693
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	428 759	57 744	24 427	462 076
ACTIF IMMOBILISE	450 816	58 561	29 432	479 944

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 747 110 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	16 820		16 820
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	476 289	458 802	17 487
Autres	88 603	88 603	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	165 398	165 398	
Total	747 110	712 803	34 307
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
<i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	20 491
<i>FOURN.AVOIR A RECEVOIR</i>	424
<i>BANQUE INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	3 000
Total	23 915

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 660 500,00 euros décomposé en 66 050 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
<i>Reconstitution des gisements pétroliers</i>				
<i>Pour investissements</i>				
<i>Pour hausse des prix</i>				
<i>Amortissements dérogatoires</i>	42 387	18 530	10 266	50 651
<i>Prêts d'installation</i>				
<i>Autres provisions</i>				
Total	42 387	18 530	10 266	50 651
Répartition des dotations et reprises :				
<i>Exploitation</i>				
<i>Financières</i>				
<i>Exceptionnelles</i>		18 530	10 266	

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 948 783 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
– à 1 an au maximum à l'origine	907	907		
– à plus de 1 an à l'origine	83 570	20 237	63 333	
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	89 816	89 816		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	227 053	227 053		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>	15 991	15 991		
<i>Groupes-Associés et autres dettes</i>	317 068	317 068		
<i>Produits constatés d'avance</i>	214 377	214 377		
Total	948 783	885 450	63 333	
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	102 000			
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice</i>	18 430			
<i>Dettes contractées auprès des associés</i>				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 247 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOUR.FACT.N.P.LOCATØ MURS	56 592
FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	16 155
ASSOCIES – INTERETS COURUS	869
DETTES PROV.CONGES PAYES	47 254
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	24 200
DETTES PROV.S/CH.SOC.CP	17 456
ORG.SOC.CH.A P.CH.SOC/PRI	8 591
ORG.SOC.CH.A P.TAXE APPRE	378
ORG.SOC.CH.A P.F.CONTINUE	518
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	1 985
DIV.CH.A P.FRAIS DEPLACEMENT	3 271
DIV.CH.A P.TAXES MUNICIP.	72 657
DIV.CH.A P.ASSURANCES	599
DIV.CH.A P.LOCATIONS MURS	93 234
Total	343 759

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CH.CONST.AV.LOCATØMURS	160 774		
CH.CONST.AV.ASSURANCES	557		
CH.CONST.AV.SOUS-TRAITANC	800		
CHAR CONST AV COTISATION	82		
CHAR.CONST.AV.IMPRESSION AFFIC	1 251		
CCA LOYER VEHICULE	1 648		
CH.CONST.AV.LOC.BOUT.GAZ	287		
Total	165 398		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
<i>PDT CONST.AV.LONGUE CONS.</i>	<i>202 991</i>		
<i>PDT CONST.AV.TAXE MUNICIP</i>	<i>10 936</i>		
<i>PCA FRAIS TECHNIQUES</i>	<i>450</i>		
Total	214 377		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
<i>Ventes de produits finis</i>			
<i>Ventes de produits intermédiaires</i>			
<i>Ventes de produits résiduels</i>			
<i>Travaux</i>	585		585
<i>Etudes</i>			
<i>Prestations de services</i>	1 592 794		1 592 794
<i>Ventes de marchandises</i>	38 285		38 285
<i>Produits des activités annexes</i>	35 075		35 075
TOTAL	1 666 739		1 666 739

 Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 271 708 euros

Régimes à cotisations définies

Montant des cotisations comptabilisées en charges : 28 390 euros

A.N.P.
Société par actions simplifiée
au capital de 660 500 euros
Siège social : ZAC Le Polen, 76710 ESLETTES
493 652 168 RCS ROUEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 juillet 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 19 104,93 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	19 104,93 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 206 178,32 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2016 :
20 000,00 euros, soit 0,53 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
60 000,00 euros, soit 0,91 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 juillet 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Danièle ANCENAY

