

RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00096

Numéro SIREN : 799 840 400

Nom ou dénomination : A.N. HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/006646

Désignation de l'entreprise :		AN HOLDING										1 2			
Adresse de l'entreprise		39 AV ANNA DE NOAILLES7 74500 EVIAN-LES-BAINS										Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET *		7 9 9 8 4 0 4 0 0 0 0 1 1										Néant ☐ *			
												Exercice N clos le :		3 1 1 2 2 0 2 2	
				Brut				Amortissements, provisions				Net			
				1				2				3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA													
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	1 042		AC	1 042								
		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									
		Immobilisations en cours	AV			AW									
		Avances et acomptes	AX			AY									
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			CT									
		Autres participations	CU	1 790 273		CV			1 790 273						
		Créances rattachées à des participations	BB	384 490		BC			384 490						
Autres titres immobilisés		BD			BE										
Prêts		BF			BG										
	Autres immobilisations financières *	BH			BI										
TOTAL (II)		BJ	2 175 805		BK	1 042		2 174 764							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL			BM									
		En cours de production de biens	BN			BO									
		En cours de production de services	BP			BQ									
		Produits intermédiaires et finis	BR			BS									
		Marchandises	BT			BU									
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			BW									
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX			BY									
		Autres créances (3)	BZ	4 263		CA			4 263						
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			CC									
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	20		CE			20						
Disponibilités		CF	1 126		CG			1 126							
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH			CI										
	TOTAL (III)	CJ	5 410		CK			5 410							
	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	2 181 215		CA	1 042		2 180 173							
Renvois : (1) Dont droit au bail :				2. Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR					
Clause de réserve de propriété *		Immobilsations		Stocks :				Créances :							

Désignation de l'entreprise		AN HOLDING		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..915 150...)	DA	915 150		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	49 999		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 100		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(110 826)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	412 505		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	1 276 929		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	680 716		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	120		
	Dettes fiscales et sociales	DY	8 564		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	213 845		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	903 245			
(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 180 173			
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	903 245		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : AN HOLDING		Exercice N		Néant ☐ *			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	20 833	FB	FC	20 833	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG		FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	20 833	FK	FL	20 833	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP		
	Autres produits (1) (11)				FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	20 833
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	19 380	
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	9 254	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	63	
	Salaires et traitements *				FY	15 871	
	Charges sociales (10)				FZ	1 704	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	46 271	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(25 438)	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	409 600	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	409 600	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	409 600	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	384 162	

(RÉF: NVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise		AN HOLDING		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(28 343)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	430 434		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	17 928		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	412 505		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *		HP		
			– Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PMI innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	7 093	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	1 703	obligatoires	A9
Dont cotisations facultatives Madelin		A7	1 703	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs		

AN HOLDING
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 915.150,00 Euros
Siège social : 74500 EVIAN LES BAINS
39 avenue Anna de Noailles
R.C.S. THONON LES BAINS 799 840 400

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT :

Résultats – Affectation

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice net comptable de 412.505,41 Euros que nous vous proposons d'affecter comme suit :

<i>- à concurrence de</i>	<i>110.825,82 €</i>
<i>au poste "Report à nouveau", à l'apurement total des pertes antérieures,</i>	
<i>- à concurrence de</i>	<i>81.415,00 €</i>
<i>à la réserve légale, qui se trouvera ainsi entièrement dotée,</i>	
<i>- le solde, soit</i>	<i>220.264,59 €</i>
<i>au poste "Autres réserves".</i>	

Nous vous rappelons en outre, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

AFFECTATION DU RESULTAT :

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 412.505,41 Euros comme suit :

<i>- à concurrence de</i>	<i>110.825,82 €</i>
<i>au poste "Report à nouveau", à l'apurement total des pertes antérieures,</i>	
<i>- à concurrence de</i>	<i>81.415,00 €</i>
<i>à la réserve légale, qui se trouve ainsi entièrement dotée,</i>	
<i>- le solde, soit</i>	<i>220.264,59 €</i>
<i>au poste "Autres réserves".</i>	

La collectivité des associés reconnaît en outre, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,
La gérance.

