

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS ANAVNIR
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	183 860	100	179 410	100	4 450	2
Montant net du chiffre d'affaires	183 860	100	179 410	100	4 450	2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			5		-4	-95
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	183 860	100	179 415	100	4 445	2
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	8 297	5	8 025	4	273	3
Impôts, taxes et versements assimilés	23 398	13	14 151	8	9 247	65
Salaires et traitements	39 256	21	38 106	21	1 150	3
Charges sociales	14 049	8	13 863	8	186	1
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	49 093	27	49 083	27	10	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	9		1		8	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	134 102	73	123 228	69	10 874	9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	49 758	27	56 187	31	-6 429	-11
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

CERTIFIÉ
CONFORME À L'ORIGINAL

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS ANAVNIR
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	28 500	16			28 500	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	28 500	16			28 500	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	17 982	10	17 748	10	234	1
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	17 982	10	17 748	10	234	1
RÉSULTAT FINANCIER	10 518	6	-17 748	-10	28 266	159
RÉSULTAT COURANT avant impôts	60 276	33	38 439	21	21 837	57
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	5 509	3	6 005	3	-496	-8
TOTAL DES PRODUITS	212 360	116	179 415	100	32 945	18
TOTAL DES CHARGES	157 593	86	146 981	82	10 612	7
Bénéfice ou Perte	54 767	30	32 434	18	22 333	69

CERTIFIÉ
CONFORME À L'ORIGINAL

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN - ACTIF

SAS ANAVNIR
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes				79		78
Immobilisations corporelles						
Terrains	275 000		275 000		275 000	
Constructions	975 000	144 714	830 286		879 036	
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	44 964	820	44 144		190	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes				13		13
Immobilisations financières (2)						
Participations	188 100		188 100		188 100	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 483 064	145 533	1 337 531	91	1 342 326	90
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				1		2
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	14 128		14 128		23 351	
Autres créances (3)	1 489		1 489		5 243	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	108 714		108 714	7	113 338	8
Charges constatées d'avance (3)	707		707		290	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	125 038		125 038	9	142 221	10
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 608 101	145 533	1 462 568	100	1 484 548	100

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

CERTIFIÉ
CONFORME À L'ORIGINAL

BILAN - PASSIF

En Euro

SAS ANAVNIR
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000)	5 000		5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		10		9
Réserve légale	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	144 061		131 626	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	54 767	4	32 434	2
SITUATION NETTE	204 328	14	169 561	11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	204 328	14	169 561	11
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 169 136	80	1 137 299	77
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 841	1	41 640	3
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 828		1 963	
Dettes fiscales et sociales	18 331	1	15 985	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	58 105	4	118 100	8
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 258 240	86	1 314 987	89
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 462 568	100	1 484 548	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 077 864

180 376

1 064 099

250 888

CERTIFIÉ
CONFORME À L'ORIGINAL

ANAVNIR

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 euros
Siège social : VILLIERS-SUR-MARNE (94350), 9 Rue de la République
818 006 710 R.C.S. CRÉTEIL

DÉCISION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 14 MAI 2024

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

DEUXIÈME DÉCISION

Affectation du résultat de l'exercice

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 54 767 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 54 767 euros

A titre de dividende global à l'associé unique 20 000 euros

Soit 40 euros par action

- Le solde 34 767 euros

En totalité au compte « Autres Réserves » qui s'élève ainsi à 178 828 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à partir du 01/06/2024, dans la limite de 9 mois suivant la date de clôture de l'exercice écoulé.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31/12/2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'associé unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

CERTIFIÉ CONFORME

Monsieur Pierre ELIZABE
Associé unique

ANNEXE COMPTABLE

**CERTIFIÉ
CONFORME À L'ORIGINAL**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right, is written over the red stamp.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS ANAVNIR
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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

- | | |
|----------------------|--------|
| - Constructions | 20 ans |
| - Matériel de bureau | 2 ans |

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ANAVNIR
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains		275 000		
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.	975 000		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	666		44 298
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 250 666		44 298
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		188 100		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	188 100		
TOTAL GENERAL			1 438 766		44 298

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains				275 000	
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons Inst. techniques, matériel & outillage indust. Inst. gal. agen. amé. divers			975 000	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			44 298	
	Immobilisations corporelles en cours				666	
	Avances et acomptes					
		TOTAL			1 294 964	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				188 100	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			188 100	
TOTAL GENERAL					1 483 064	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS ANAVNIR
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	95 964	48 750		144 714
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport		154		154
	Mat. bureau et informatiq., mob.	476	190		666
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		96 440	49 093		145 533
TOTAL GENERAL		96 440	49 093		145 533

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						
Primes de remboursement des obligations						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ANAVNIR
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
A SAFETY BUS - 5 Avenue Christian Doppler 77700 SERRIS -		60 548	57,00	60 967
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS ANAVNIR
Du 01/01/2023 au 31/12/2023**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	10,00