

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 05852 Numéro SIREN : 885 137 422 Nom ou dénomination : A.N.T

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2024 sous le numéro de dépôt 14419

14511
3 JUN 2024

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME Innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social:	
A.N.T				122 AVENUE DE LA RESISTANCE	
SIRET 8 8 5 1 3 7 4 2 2 0 0 0 1 4				93340 LE RAINCY	
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal				0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%		12 129	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%		
Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%		
			PV exonérées (art. 238 quindecies)		
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies		☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies		☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		☐
Société d'investissement immobilier cotée		☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐
			Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		
			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?					
OUI		x	NON		
Si oui, indication du logiciel utilisé				CEGID	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:	
H&S EXPERTISE ET CONSEILS SAS 18 AVENUE GALLE 93370 MONTFERMEIL Tél: 01.41.70.29.68					
OGA/OMGA				Viseur conventionné	
Cocher la case correspondante				Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:				Date: 30/06/2023	
				Lieu LE RAINCY	
				Qualité et nom du signataire: Président	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Signature JAMI AURELIE	
Examen de conformité fiscale (ECF)					

Cegid Quadra

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2022 ou exercice

Désignation de l'entreprise A.N.T

du 01/01/2022

Adresse 122 AVENUE DE LA RESISTANCE 93340 LE RAINCY

au 31/12/2022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ①)	AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑥)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑦)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €
par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

Total

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE

(v. notice ①) :

Total des dépenses	Bénéfices imposables ②
- de l'exercice 2022 (total col.9 + total col.10) ③	- de l'exercice 2022 ④
- de l'exercice précédent ⑤	- de l'exercice précédent ⑥

Nom et qualité du signataire

JAMI AURELIE
Président

A LE RAINCY

le 30/06/2023

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2023

Désignation de l'entreprise <u>A.N.T</u>				Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>122 AVENUE DE LA RESISTANCE</u>				<u>93340 LE RAINCY</u>															
Numéro SIRET * <table border="1"><tr><td>8</td><td>8</td><td>5</td><td>1</td><td>3</td><td>7</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr></table>						8	8	5	1	3	7	4	2	2	0	0	0	1	4
8	8	5	1	3	7	4	2	2	0	0	0	1	4						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>				1	2	Durée de l'exercice précédent * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2										
1	2																		
1	2																		
				Exercice N clos le <table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	2	2						
3	1	1	2	2	0	2	2												
				Exercice N-1 clos le <table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	2	1						
3	1	1	2	2	0	2	1												
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net														
		1	2	3	4														
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	012																
	{ Autres *	014	016																
	Immobilisations corporelles *	028	030	800															
	Immobilisations financières * (1)	040	042	155	4 458														
	Total I (5)	044	048	955	4 458														
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052																
	Marchandises *	060	062																
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066																
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés*	068	070	221 437	56 903														
		{ Autres * (3)	072	074	83 588	9 109													
	Valeurs mobilières de placement	080	082																
	Disponibilités	084	086	2 287	39 916														
	Charges constatées d'avance *	092	094		587														
	Total II	096	098	307 312	106 515														
	Total général (I+II)	110	112	308 266	110 972														
PASSIF			Exercice N NET	Exercice N-1 NET															
			1	2															
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	9 000	9 000															
	Ecart de réévaluation	124																	
	Réserve légale	126	900	900															
	Réserves réglementées*	130																	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131																	
	Report à nouveau	134	1 551	2 619															
	Résultat de l'exercice	136	12 202	(1 068)															
	Subventions d'investissement	137																	
	Provisions réglementées	140																	
	Total I	142	23 653	11 451															
Total II			154																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156																	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	207 252	50 599															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	3 973	48 922															
	Produits constatés d'avance	174																	
	Total III	176	284 614	99 522															
	Total général (I + II + III)	180	308 266	110 972															
REVENUS	(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															
	(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise <u>A. N. T</u>		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	*
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13	1	2	2	0	2
				1	2	0	2	1	1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214					
		biens							
		services *	217	218		546	407	282	232
	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		5	545		1	608
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232		551	952		283	840
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		511	407	208	212
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 776)		244		776		1	487
	Rémunérations du personnel *		250		20	008		55	795
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252		5	419		19	360
	Dotations aux amortissements *		254			166			
	Dotations aux provisions		256						
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		1		9
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)			264		537	777		284	863
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270		14	175		(1	023)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III) 280						
	Produits exceptionnels		(IV) 290						
	Charges financières		(V) 294						
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300				45
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices *		(VII) 306		1	973			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310		12	202		(1	068)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		12	202	314	
RÉINTÉGRATIONS	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		1	973			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247		Ecart 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				
	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						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
	Entreprise nouvelle (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44. septies)	127	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		
Divers ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		
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			352		13	152	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356						
	Déficits antérieurs reportables : *1...023 dont imputés sur le résultat :						360		1 023
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			370		12	129	372		

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : A . N . T

31/12/2022

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Report déficitaire		1 023
Total des déductions diverses	350	1 023

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

N° 2033-C 2023

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : A . N . T

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		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472	966	474		476	966	966
	Immobilisations financières	480		482		484		486		
TOTAL		490		492	966	494		496	966	966

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									
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	495		497		498		499	
	Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562	166	564		566	166
TOTAL		570		572	166	574		576	166

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			
					Court terme *	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧
	①	②	③	④	⑤			
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.

④

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

Désignation de l'entreprise : A . N . T

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'IMPÔT
(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 restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	1 023	Déficits imputés	983	1 023
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Déficits de l'exercice	860	
					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	136 634
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	105 607
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2023

5

Désignation de l'entreprise : A . N . T				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	
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	546 407
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	546 407
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	37
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	5 508
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	5 545
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	33 372
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	11 222
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	1
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	44 595
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	507 357
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	
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	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	546 407	Effectifs au sens de la CVAE *	023 0
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 § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 8 8 5 1 3 7 4 2 2 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.N.T

ADRESSE (voie) 122 AVENUE DE LA RESISTANCE

CODE POSTAL 93340

VILLE LE RAINCY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique JAMI Prénom(s) ANDRE

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 1 000

Naissance : Date 270869 N° Département 75 Commune PARIS Pays FR

Adresse : N° 176 Voie BOULEVARD DE STRASBOURG

Code postal 93600 Commune AULNAY SOUS BOIS Pays France

Titre (2) Mme Nom patronymique JAMI Prénom(s) AURELIE

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 1 000

Naissance : Date 080193 N° Département 93 Commune LE BLANC MESNI Pays FR

Adresse : N° 26 Voie RUE DU CHANOINE ROGER

Code postal 77410 Commune CLAYE SOUILLY Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

8 8 5 1 3 7 4 2 2 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A.N.T

ADRESSE (voie)

122 AVENUE DE LA RESISTANCE

CODE POSTAL

93340

VILLE

LE RAINCY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

A.N.T
93340 LE RAINCY

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2020 12	% bilan
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	800	0.26				
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	966	0.31				
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	166	0.05				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	155	0.05	4 458	4.02	1 829	5.61
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES	155	0.05	4 458	4.02	1 829	5.61
TOTAL I	955	0.31	4 458	4.02	1 829	5.61
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	221 437	71.83	56 903	51.28	24 944	76.55
41100000 CLIENTS	221 437	71.83	55 103	49.65	24 944	76.55
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			1 800	1.62		
AUTRES CREANCES	83 588	27.12	9 109	8.21	1 447	4.44
40100000 FOURNISSEURS	22 205	7.20				
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	49 024	15.90	6 709	6.05	1 447	4.44
44567000 ETAT CREDIT DE TVA	3 859	1.25				
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES			2 400	2.16		
46700000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	8 500	2.76				
DISPONIBILITES	2 287	0.74	39 916	35.97	3 777	11.59
51210000 BANQUE CREDIT AGRICOLE	205	0.07	15 342	13.83	3 777	11.59
51220000 BANQUE QONTO	2 082	0.68	24 574	22.14		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			587	0.53	587	1.80
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			587	0.53	587	1.80
TOTAL II	307 312	99.69	106 515	95.98	30 755	94.39
TOTAL GENERAL	308 266	100.00	110 972	100.00	32 584	100.00

DETAIL LIASSE 2033-A

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 SOCIAL OU INDIVIDUEL	9 000	2.92	9 000	8.11	9 000	27.62
10132000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	9 000	2.92	9 000	8.11	9 000	27.62
RESERVE LEGALE	900	0.29	900	0.81		
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	900	0.29	900	0.81		
REPORT A NOUVEAU	1 551	0.50	2 619	2.36		
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	1 551	0.50	2 619	2.36		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	12 202	3.96	1 068	0.96	3 519	10.80
TOTAL I	23 653	7.67	11 451	10.32	12 519	38.42
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	207 252	67.23	50 599	45.60	9 111	27.96
40100000 FOURNISSEURS	207 252	67.23	36 199	32.62	9 111	27.96
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.			14 400	12.98		
AUTRES DETTES	77 362	25.10	48 922	44.08	10 954	33.62
41100000 CLIENTS			1 800	1.62		
42100011 D. DA SILVA MENESES CAMPOS			2 261	2.04	2 100	6.45
42100013 M. GAGLIARDI			2 181	1.97		
42820000 DETTES PROV CONGES PAYES			2 863	2.58		
43100000 SECURITE SOCIALE			2 131	1.92	1 186	3.64
43720000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE			1 589	1.43	684	2.10
43740000 PREVOYANCE			1 683	1.52	497	1.53
43750000 COMPLEMENTAIRE SANTE			580	0.52		
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES			1 079	0.97		
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 973	0.64			621	1.91
44551000 ETAT TVA A DECAISSER			964	0.87	511	1.57
44571000 ETAT TVA COLLECTEE 20.00%	71 415	23.17	21 504	19.38	4 158	12.76
44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR			300	0.27		
44861000 ETAT TAXE APPRENTISSAGE			271	0.24	16	0.05
44862000 ETAT FORMATION PROFESSIONNELLE			302	0.27	50	0.15
45510000 ASSOCIES CC AURELIE JAMI	3 762	1.22	4 703	4.24	919	2.82
45510100 ASSOCIES CC ANDRE JAMI	211	0.07	4 711	4.25	211	0.65
TOTAL III	284 614	92.33	99 522	89.68	20 065	61.58
TOTAL GENERAL	308 266	100.00	110 972	100.00	32 584	100.00

A.N.T
93340 LE RAINCY

DETAIL LIASSE 2033-B

	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	546 407	100.00	282 232	100.00	32 318	100.00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	522 687	95.66	282 232	100.00	32 318	100.00
70830200 LOCATIONS DIVERSES	23 720	4.34				
AUTRES PRODUITS	5 545	1.01	1 608	0.57	1	
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	37	0.01	4	0.00	1	0.00
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	5 508	1.01	1 604	0.57		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	551 952	101.01	283 840	100.57	32 319	100.00
AUTRES CHARGES EXTERNES	511 407	93.59	208 212	73.77	15 299	47.34
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	18 015	3.30				
60620000 CARBURANTS	14 391	2.63	39 050	13.84	4 786	14.81
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	933	0.17	1 120	0.40	131	0.40
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	33	0.01	27	0.01	99	0.31
61100000 SOUS TRAITANCE			22 595	8.01	550	1.70
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			14 890	5.28	800	2.48
61330000 LOCATIONS MOBILIERES	466 274	85.33	118 652	42.04	6 088	18.84
61340000 DOMICILIATIONS	539	0.10	484	0.17	333	1.03
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	3 199	0.59	4 580	1.62	505	1.56
61560000 MAINTENANCE					85	0.26
61610000 ASSUR MULTIRISQUES			887	0.31		
61640000 ASSUR RC TRANSPORT	396	0.07			123	0.38
61660000 ASSUR AUTOS	1 801	0.33	3 032	1.07	722	2.23
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			228	0.08		
62210000 COMMISSIONS ET COURTAGES					64	0.20
62260000 HONORAIRES	4 200	0.77				
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	95	0.02	6	0.00	56	0.17
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			4	0.00	176	0.54
62320000 PUBLICITES	43	0.01	45	0.02	18	0.06
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			200	0.07	116	0.36
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	16	0.00	22	0.01		
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	216	0.04	9	0.00		
62570000 RECEPTIONS	711	0.13	336	0.12	199	0.61
62610000 AFFRANCHISSEMENTS			15	0.01	35	0.11
62620000 TELECOMMUNICATIONS	134	0.02	148	0.05	133	0.41
62650000 ABONNEMENTS	51	0.01	600	0.21	239	0.74
62780000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SER	359	0.07	244	0.09	43	0.13
62781000 COMMISSIONS TRACKTOR			987	0.35		
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS			53	0.02		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	776	0.14	1 487	0.53	67	0.21
63330000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM			421	0.15	50	0.16
63350000 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE T			292	0.10	16	0.05
63511000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	776	0.14	774	0.27		
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	20 008	3.66	55 795	19.77	9 621	29.77
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	16 449	3.01	47 192	16.72	8 092	25.04
64120000 INDEMNITES CONGES PAYES	264	0.05	2 943	1.04	148	0.46
64130000 PRIMES IMPOSABLES	852	0.16	2 026	0.72	912	2.82
64140000 PRIMES NON IMPOSABLES	2 444	0.45	3 634	1.29	468	1.45

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
CHARGES SOCIALES	5 419	0.99	19 360	6.86	3 191	9.87
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	4 772	0.87	12 683	4.49	2 133	6.60
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	1 068	0.20	2 401	0.85	425	1.32
64540000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	858	0.16	2 075	0.74	384	1.19
64550000 PERS COTISATIONS PREVOYANCE	420	0.08	1 473	0.52	197	0.61
64560000 PERS COTISATIONS COMPL SANTE	1 568	0.29	480	0.17	51	0.16
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	132	0.02	248	0.09		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	166	0.03				
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	166	0.03				
AUTRES CHARGES	1		9		2	0.01
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1	0.00	9	0.00	2	0.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	537 777	98.42	284 863	100.93	28 179	87.19
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	14 175	2.59	1 023	0.36	4 140	12.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES			45	0.02		
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES			45	0.02		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 973	0.36			621	1.92
69500000 IMPOT SOCIETE	1 973	0.36			621	1.92
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	12 202	2.23	1 068	0.38	3 519	10.89

ANF
Société Anonyme
27 Avenue Jean Rostand
93414 La Roche

R.C.S. 542 000 000

DECISIONS DES ASSOCIES RELATIVES A L'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Les associés, M. Vincent FAMIL, présidente de la société ANF et M. Vincent FAMIL, directeur général de la société ANF,

ont délibéré, après consultation des documents suivants :

le bilan et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/21
la proposition de gestion du président
la liste des projets et réalisations

ont approuvé les comptes suivants relatifs au :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/21
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/21
- Affectation des résultats

Première décision

Les associés ont décidé d'approuver le rapport de gestion et le bilan et les comptes annuels de la société ANF pour l'exercice clos le 31/12/21 approuvé par le conseil de gestion ainsi que l'affectation de la somme de 12 202 euros à la réserve légale et à la réserve statutaire, **un bénéfice de 12 202 euros**

Les associés ont décidé d'attribuer à l'associé M. Vincent FAMIL, directeur général de la société ANF, une somme de 12 202 euros à titre de rémunération.

Deuxième décision

Les associés ont décidé d'approuver le bilan et les comptes annuels de la société ANF pour l'exercice clos le 31/12/2022, **un bénéfice de 12 202**

Les associés ont décidé d'attribuer le résultat de l'exercice clos le 31/12/22

- Rapport de gestion

12 202 euros

- **Rapport des dividendes distribués**

Les associés ont décidé d'attribuer à l'associé M. Vincent FAMIL, directeur général de la société ANF, une somme de 12 202 euros à titre de rémunération.

Handwritten signatures:
A
AN

Le présent document a été établi en vertu des pouvoirs conférés au directeur général de la prévoyance sociale par l'article 128 de la Loi sur l'impôt sur le revenu (LIR) et par les articles 121 et 122 de la Loi sur la sécurité sociale (LSS) et l'impôt sur le revenu après traitement de la déduction de 12% de prélèvements sociaux.

De plus, conformément aux dispositions de l'article 121 de la Loi sur la sécurité sociale, les renseignements relatifs aux déductions imposées au contribuable assujéti de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à la déduction de 12% de prélèvements sociaux, sont divulgués au public. Les renseignements relatifs aux déductions de 12% de prélèvements sociaux sont divulgués dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du traitement des données.

De tout ce qui dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par le Président.

En vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

Aurélien JAMH
Président

Aurélien JAMH
Directeur Général



Denek

Greffé du tribunal de commerce de Bobigny
1/13 rue Michel de l'Hospital
93008 Bobigny

Lettre RAR 2c 176 383 9212 4
Référence ; N° de rôle : 2024O05647
Objet : Dépôt des comptes 2022

LE RAINCY, le mardi 07 mai 2024

Madame , Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint l'ensemble des pièces pour le dépôt de compte de l'année 2022 :

- Le Bilan
- Le compte de résultat
- Le Procès-verbal
- Chèque N°4972378 – Montant 51.81€ concernant les frais de dépôt
- Chèque N°4972378 – Montant 31.39€ concernant les frais de procédure

Néanmoins , je ne comprend pas cette injonction, car en Février 2024 j'ai déposé l'ensemble des comptes sur le portail INPI, veuillez trouver en PJ :

- Confirmation de paiement
- La Synthèse de Dépôt
- La confirmation de dépôt

Pourriez-vous procéder au remboursement des sommes trop perçues SVP,

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Madame JAMI Aurélie
Présidente

A.N.T
122, Avenue de la Résistance
93340 LE RAINCY
Tél.: 06 71 01 72 17
SIRET: 885 137 422 00014