

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 15/07/2024 - 6732 - 2013 B 01140 - 798 620 621 - A.N.A

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	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			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	106 990. 00	20 966. 00	86 024. 00
	Créances rattachées à des participations	42 264. 66		42 264. 66
	Autres titres immobilisés	15. 00		15. 00
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	149 269. 66	20 966. 00	128 303. 66
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			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés			
	Autres créances			
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	746. 85		746. 85
	Charges constatées d'avance (3)			
	Total III	746. 85		746. 85
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		150 016. 51	20 966. 00	129 050. 51

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

BHN

Certifié conforme le gérant

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000.00	100 000.00
	Réserves		
	Réserve légale	659.33	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	12 527.19	
	Report à nouveau		- 27 795.71
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 947.27	40 982.23
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	128 133.79	113 186.52
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		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	136.72	134.80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780.00	768.00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		990.00
	Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	916.72	1 892.80
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	129 050.51	115 079.32
		916.72	1 892.80

(1) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services					
Chiffre d'affaires NET					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits					
Total des Produits d'exploitation (I)					
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 *			1 691. 54	1 289. 24	
Impôts, taxes et versements assimilés			225. 17	155. 89	
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements					
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des Charges d'exploitation (II)			1 916. 71	1 445. 13	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 1 916. 71	- 1 445. 13	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	16 000. 00	42 000. 00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	298. 38	56. 33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	591. 00	594. 00
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	16 889. 38	42 650. 33
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	25. 40	222. 97
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	25. 40	222. 97
2. Résultat financier (V-VI)	16 863. 98	42 427. 36
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 947. 27	40 982. 23
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		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	16 889. 38	42 650. 33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 942. 11	1 668. 10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	14 947. 27	40 982. 23

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Informations générales complémentaires

L'apparition du Coronavirus a été le déclencheur d'une crise d'un type nouveau, dont on constate l'importance, mais dont il est impossible encore de prédire l'ensemble des conséquences et la durée. La société est très attentive à la situation et prendra les mesures adéquates pour limiter les impacts négatifs qui pourraient en résulter. A la date d'arrêté des comptes, des prévisions de trésorerie intégrant une dégradation sensible de l'activité ont été établies et ne mettent pas en évidence une insuffisance de trésorerie à court terme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	136 422		12 833
Autres titres immobilisés			15
TOTAL	136 422		12 848
TOTAL GENERAL	136 422		12 848

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		0	149 255	149 255
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL		0	149 270	149 270
TOTAL GENERAL		0	149 270	149 270

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	21 557		591		20 966
TOTAL	21 557		591		20 966
TOTAL GENERAL	21 557		591		20 966
Dont dotations et reprises financières			591		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	42 265	42 265	
TOTAL	42 265	42 265	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	780	780		
Groupe et associés	137	137		
TOTAL	917	917		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	100.0000	1 000			1 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780
Total	780

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- A.L.P	88 888	100.00	37 165
- A.M.T	41 423	100.00	591
- A.3.F	- 25 450	100.00	1 440
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

A.N.A

SARL au capital de 100 000 €

30 rue Henri Brunet 14280 AUTHIE

RCS CAEN 798620621

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ordinaire DU 30 JUIN 2020

L'an deux mille vingt et le trente juin, à quinze heures,

La SARL A.N.A. représentée par Mr Thomas LECAPLAIN, son gérant et associé unique, a établi le présent procès-verbal.

Il examine les différents points suivants :

- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- approbation du rapport de gestion de la gérance,
- affectation du résultat, conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- quitus à la gérance, pouvoirs pour formalités.

L'associé unique prend alors les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que les opérations inscrites dans son rapport de gestion.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice soit + 14 947.27 euros de la façon suivante :

- en « réserve légale », soit	+ 747.36 €
- le solde en autres réserves, soit	+ 14 199.91 €
	+ 14 947.27 €

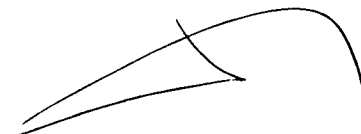
TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions intervenues entre lui-même et la société.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités légales de dépôt des comptes.

L'associé unique
Mr Thomas LECAPLAIN



A.N.A

*SARL au capital de 100 000 €
30 rue Henri Brunet 14280 AUTHIE
RCS CAEN 798620621*

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT SOUMISE et
ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ordinaire EN DATE DU 30 JUIN 2020**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice soit + 14 947.27 euros de la façon suivante :

- en « réserve légale », soit	+ 747.36 €
- le solde en autres réserves, soit	+ 14 199.91 €
	+ 14 947.27 €

