

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 15/07/2024 - 6734 - 2013 B 01140 - 798 620 621 - A.N.A

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (I)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	107 490	14 573	92 917	91 225
	Créances rattachées à des participations	73 219		73 219	43 566
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		180 709	14 573	166 136	134 791
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 055		2 055	17 155
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	2 055		2 055	17 155
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	182 764	14 573	168 190	151 946
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				73 219	15 256
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES	2 556	1 833
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	48 562	34 818
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 211	14 467
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	152 379	151 118
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 000	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861	828
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	15 861	15 828
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	168 240	166 946
Résultats de l'exercice exprimés en centimes		1 211 00	14 467 00
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		15 000 00	14 467 00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		15 000 00	14 467 00
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			990	970
	Impôts, taxes et versements assimilés			144	139
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				20
	Total des charges d'exploitation (2)				
RESULTAT D'EXPLOITATION					

Compte de Résultat

2/2

		2017	2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		(11)	(129)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		15 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	653	303
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 692	293
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 345	1 596
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		2 345	1 596
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 211	1 467
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 345	1 596
TOTAL DES CHARGES		1 134	1 129
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 211	1 467

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **168 190** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 345** euros et un total **charges** de **1 134** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 211** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	
Agencements et aménagements	Linéaire	
Installations techniques	Linéaire	
Matériels et outillages	Linéaire	
Matériel de bureau	Linéaire	
Mobilier	Linéaire	

Immobilisations Financières et 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Règles et Méthodes Comptables

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

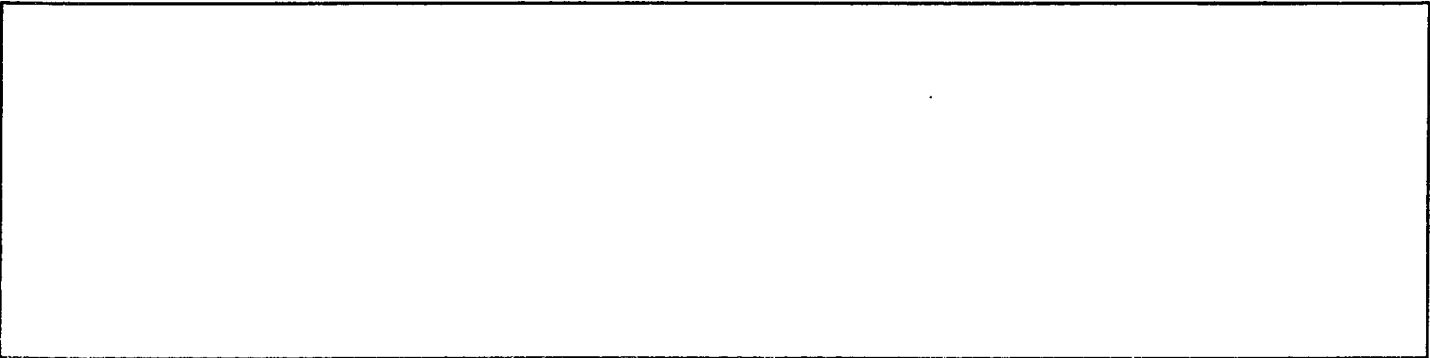


INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	151 056		34 909		5 256	180 709
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	151 056		34 909		5 256	180 709

TOTAL	151 056		34 909		5 256	180 709
-------	---------	--	--------	--	-------	---------



Amortissements

		2017			
		31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal, agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
TOTAL					

		2018			
		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOB INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement, aménag.				
	Instal. technique matériel outillage industriels				
	Instal générales Agencet aménagt divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique, mobilier				
	Emballages récupérables, divers				
TOTAL IMMOB CORPORELLES					
Frais d'acquisition de titres de participation					
TOTAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE					

Provisions

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$	16 265		1 692		14 573
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	16 265		1 692		14 573
TOTAL GENERAL		16 265		1 692		14 573

Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} - \text{ d'exploitation} \\ - \text{ financières} \\ - \text{ exceptionnelles} \end{array} \right.$			1 692		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

31/12/2022		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
CREANCES	Créances rattachées à des participations	73 219	73 219	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		73 219	73 219	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2022		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	861	861	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	15 000	15 000	
	Autres dettes			
	Dettes représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		15 861	15 861	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		15 000		

Charges à payer

Dettes fournisseurs et comptes rattachés		861
Fournisseurs fact.non parvenues	861	

Produits à recevoir



Créances rattachées à des participations		909
Intérêts courus sur participation	909	

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black border. There are no markings, text, or illustrations present on the page.

Filiales et participations

A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)			
A.M.T	47 816	100,00	1 693
ALP	96 855	100,00	1 960
A3.F.	747	99,00	11 154
2. Participations (10 à 50 %)			
TMC	1 000	50,00	
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			

--

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 2023

L'an deux mille vingt trois 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 2022,
- 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 :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que les opérations inscrites dans son rapport de gestion.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice soit + 1 211.01 euros de la façon suivante :

- en « réserve légale », soit	+ 60.55 €
- le solde en autres réserves, soit	+ 1 150.46 €
	+ 1 211.01 €

TROISIÈME 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.

QUATRIÈME 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.E

*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
ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ordinaire EN DATE DU 30 JUIN 2023**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice soit + 1 211.01 euros de la façon suivante :

- en « réserve légale », soit	+ 60.55 €
- le solde en autres réserves, soit	+ 1 150.46 €
	+ 1 211.01 €

