

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 15/07/2024 - 6735 - 2013 B 01140 - 798 620 621 - A.N.A

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	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	16 558.00	90 432.00	86 024.00
	Créances rattachées à des participations	29 829.40		29 829.40	42 264.66
	Autres titres immobilisés				15.00
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	136 819.40	16 558.00	120 261.40	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				
	Capital souscrit - appelé, non versé				
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 181.15		17 181.15	746.85
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	17 181.15		17 181.15	746.85
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		154 000.55	16 558.00	137 442.55	129 050.51

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

BHN

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	1 406.69	659.33
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	26 727.10	12 527.19
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 516.76	14 947.27
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	136 650.55	128 133.79
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
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792.00	780.00
	Dettes fiscales et sociales		
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	792.00	916.72
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		137 442.55	129 050.51
		792.00	916.72

(1) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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 *			1 142. 41	1 691. 54	
Impôts, taxes et versements assimilés			132. 00	225. 17	
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)			1 274. 41	1 916. 71	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 1 274. 41	- 1 916. 71	
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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	5 000. 00	16 000. 00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	383. 42	298. 38
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	4 408. 00	591. 00
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	9 791. 42	16 889. 38
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	0. 25	25. 40
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	0. 25	25. 40
2. Résultat financier (V-VI)	9 791. 17	16 863. 98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 516. 76	14 947. 27
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15. 00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	15. 00	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15. 00	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	15. 00	
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)	9 806. 42	16 889. 38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 289. 66	1 942. 11
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 516. 76	14 947. 27

* 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 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	149 255		
Autres titres immobilisés	15		
TOTAL	149 270		
TOTAL GENERAL	149 270		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations	12 435	0	136 819	136 819
Autres titres immobilisés		15		
TOTAL	12 435	15	136 819	136 819
TOTAL GENERAL	12 435	15	136 819	136 819

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	20 966		4 408		16 558
TOTAL	20 966		4 408		16 558
TOTAL GENERAL	20 966		4 408		16 558
Dont dotations et reprises financières			4 408		

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	29 829	5 267	24 562
TOTAL	29 829	5 267	24 562

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	7 92	7 92		
TOTAL	7 92	7 92		

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	7 92
Total	7 92

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	90 095	100.00	17 207
- A.M.T	45 831	100.00	4 408
- A.3.F	- 19 097	100.00	6 352
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

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 2021

L'an deux mille vingt et un 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 2020,
- 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 2020 ainsi que les opérations inscrites dans son rapport de gestion.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice soit + 8 516.76 euros de la façon suivante :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - en « réserve légale », soit | + 425.84 € |
| - le solde en autres réserves, soit | + 8 090.92 € |

+ 8 516.76 €

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
ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ordinaire EN DATE DU 30 JUIN 2021**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice soit + 8 516.76 euros de la façon suivante :

- en « réserve légale », soit	+ 425.84 €
- le solde en autres réserves, soit	+ 8 090.92 €
	+ 8 516.76 €

