RCS : LE MANS
Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 40082
Numéro SIREN : 498 894 534
Nom ou dénomination : A.N.F. Sécurité - Action Nationale Formation Sécurité

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2023 sous le numéro de dépôt 7944

# A.N.F.SECURITE-Action Nationale de Formation SECURITE

**Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros**
**Siège social : La Butte – 72600 MAROLLETTE**
**498 894 534 RCS LE MANS**

## PROCES-VERBAL D'AFFECTATION du RESULTAT DU 31 Décembre 2022

L'an deux mille vingt deux , le 30 Juin , à 12 heures

Monsieur Bruno LESAGE
Demeurant La Butte – 72600 MAROLLETTE

Propriétaire de la totalité des 300 parts sociales de 100 euros composant le capital social de la société A.N.F.SECURITE –ACTION NATIONAL FORMATION SECURITE

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

A pris les décisions suivantes :
-AFFECTATION du RESULTAT

### PREMIERE DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à -3767,17 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice : | -3767,17 euros |
| Report à nouveau antérieur : | -41295,00 euros |
| Au compte « report à nouveau »<br>Qui s'élèverait ainsi à -41295,00 euros | -41295,00 euros |

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Monsieur BRUNO LESAGE**
**Associé unique**

certifié Conforme

# ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

certifié conforme

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

# ANNEXE

**Exercice clos le : 31/12/2022 Durée : 12 mois**

## 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

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.

certifié Conforme

# 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## OPTIONS RETENUES

| | Date de première option | Option pour la comptabilisation en charges | Option pour la comptabilisation à l'actif | Non concerné |
|---|---|---|---|---|
| **Frais d'acquisition** des immobilisations corporelles et incorporelles | | ☐ | ☐ | X |
| des titres de participation | | ☐ | ☐ | x |
| des autres titres immobilisés et des titres de placement | | ☐ | ☐ | X |
| **Frais externes de formation** nécessaires à la mise en service | | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Coûts d'emprunts activables** montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice | | ☐ | ☐ | X |
| **Dépenses de développement remplissant les critères d'activation** montant comptabilisé en charges pour l'exercice | | ☐ | ☐ | X |

## ACTIF IMMOBILISE

| **Valeurs brutes** | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles..... | 10 682 | | | 10 682 |
| Terrains..... | | | | |
| Constructions..... | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels ..... | | | | |
| Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes ..... | 42 388 | 587 | | 42 975 |
| Immobilisations financières..... | | | | |
| ***Total*****.....** | **53 069** | **587** | | **53 656** |

| **Amortissements** | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles..... | | | | |
| Terrains..... | | | | |
| Constructions..... | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels ..... | | | | |
| Autres immobilisations corporelles.. | 28 381 | 6 777 | | 35 158 |
| ***Total*****.....** | **28 381** | **6 777** | | **35 158** |

| **Dépréciations de l'actif** | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles..... | | | | |
| Immobilisations corporelles..... | | | | |
| Immobilisations financières..... | | | | |
| ***Total*****.....** | | | | |



certifié conforme

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

**Frais d'établissement :**

| | Valeur nette | Taux amortissement |
|---|---|---|
| Frais de constitution..... | | |
| Frais de premier établissement... | | |
| Frais d'augmentation de capital.. | | |

**Fonds commercial :**

| | | |
|---|---|---|
| Hors droit au bail, il s'élève à : | 10 682 | |
| Eléments achetés..... | 10 682 | |
| Eléments réévalués..... | | |
| Eléments reçus en apport..... | | |

### COMPOSANTS IDENTIFIES

| | Valeurs brutes | Amortissements et dépréciations | Valeurs nettes |
|---|---|---|---|
| Constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | |

### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

**Durées d'amortissement**

**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

**Modes d'amortissement**

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire

| | Immobilisations non décomposées | | Immobilisations décomposées structure | | Immobilisations décomposées composants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mode | Durée | Mode | Durée | Mode | Durée |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | LINEAIRE | 12 A 120 MOIS | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | LINEAIRE | 12 A 120 MOIS | | | | |

certifié Conforme

# 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

## AUTRES POSTES DE L'ACTIF

### - STOCKS

| ***Valeurs brutes*** | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Mat. 1ères, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Prod.intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| ***Total*** | | | | |

| ***Dépréciation des stocks*** | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Mat. 1ères, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Prod.intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| ***Total*** | | | | |

### - CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

***Créances représentées par des effets de commerce***

| | |
|---|---|
| Clients | |
| Autres créances | |

***Etat des créances :***

| | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | | | |
| Actif circulant et charges constatées d'avance | 2 925 | 2 925 | |

***Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :***

| | |
|---|---|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | |
| Disponibilités | |

***Charges constatées d'avance :***

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

***Dépréciation des créances et autres postes d'actif***

| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Créances | | 590 | | 590 |
| Autres postes d'actif | | | | |
| ***Total*** | | **590** | | **590** |

certifié conforme

## 3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Capital social (actions ou parts) :** 30 000

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Titres en début d'exercice | 300 | 100,00 |
| Titres émis | | |
| Titres remboursés ou annulés | | |
| Titres en fin d'exercice | 300 | 100,00 |

| **Provisions :** | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Provisions règlementées | | | | |
| Provisions pour risques & charg | | | | |
| ***Total*** | | | | |

| **Etat des dettes :** | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Etablissements de crédit | 24 594 | 20 024 | 4 570 | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | 1 258 | 1 258 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 8 892 | 8 892 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 352 | 352 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***Total*** | **35 096** | **30 526** | **4 570** | |

**Dettes représentées par des effets de commerce :**

| | |
|---|---|
| Dettes financières | |
| Fournisseurs | |
| Autres dettes | |

**Charges à payer incluses dans les postes du bilan :**

| | |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit | |
| Emprunts et dettes financières diverses | |
| Fournisseurs | |
| Dettes fiscales et sociales | 6 512 |
| Autres dettes | |

**Produits constatés d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

certifié Conforme

# 4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

## Dettes garanties par des suretés réelles

| Poste de dette concerné | Montant de la dette | Nature des sûretés | Valeur nette comptable des biens donnés en garantie |
|---|---|---|---|
| | | | |

## Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 364
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

## Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée..... 5 403
Autres engagements réciproques.....

## Engagements reçus

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

## Effectifs

## Autres informations significatives



certifié conforme

EURL A.N.F. SECURITE

# COMPTE DE RESULTAT

| | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | % CA | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | % CA | Var. en val. annuelle en euros | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 2 035 | 4,46 | | | 2 035 | ###### |
| Production vendue | 43 598 | 95,54 | 42 498 | 100,00 | 1 100 | 2,59 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 4 500 | 10,59 | -4 500 | -100,00 |
| Autres produits | 2 327 | 5,10 | 4 | 0,01 | 2 323 | ###### |
| **Total** | **47 960** | **105,10** | **47 002** | **110,60** | **958** | **2,04** |
| **CONSOMMATIONS** | | | | | | |
| Achats de marchandises | 1 163 | 2,55 | | | 1 163 | ###### |
| Variations stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (mat. premières) | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | 33 581 | 73,59 | 28 231 | 66,43 | 5 349 | 18,95 |
| **Total** | **34 744** | **76,14** | **28 231** | **66,43** | **6 512** | **23,07** |
| **CHARGES** | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements ass. | 3 020 | 6,62 | 1 703 | 4,01 | 1 317 | 77,33 |
| Salaires et traitements | 4 824 | 10,57 | 4 864 | 11,45 | -41 | -0,83 |
| Charges sociales | 411 | 0,90 | 6 208 | 14,61 | -5 797 | -93,38 |
| Dotations amortissements, dep. et prov. | 7 367 | 16,14 | 6 700 | 15,77 | 667 | 9,96 |
| Autres charges | | | 25 | 0,06 | -25 | -100,00 |
| **Total** | **15 622** | **34,23** | **19 500** | **45,89** | **-3 878** | **-19,89** |
| **Résultat d'exploitation** | **-2 406** | **-5,27** | **-730** | **-1,72** | **-1 676** | **-229,70** |
| Produits financiers | | | | | | |
| Charges financières | 1 286 | 2,82 | 1 517 | 3,57 | -231 | -15,22 |
| **Résultat financier** | **-1 286** | -2,82 | **-1 517** | -3,57 | 231 | 15,22 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| **Résultat courant** | **-3 692** | **-8,09** | **-2 247** | **-5,29** | **-1 445** | **-64,32** |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | 75 | 0,16 | 80 | 0,19 | -5 | -6,25 |
| **Résultat exceptionnel** | **-75** | -0,16 | **-80** | -0,19 | 5 | 6,25 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| **Résultat de l'exercice** | **-3 767** | **-8,26** | **-2 327** | **-5,48** | **-1 440** | **-61,90** |

**Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels**

certifié conforme

# BILAN ACTIF

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2022 | Net au 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Fonds Commercial | 10 682 | | 10 682 | 10 682 |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériels, outillage | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 42 975 | 35 158 | 7 816 | 14 007 |
| Immo. en cours, avances & acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **Total** | **53 656** | **35 158** | **18 498** | **24 688** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| **Stocks** | | | | |
| Matières premières,approvisionnements | | | | |
| En cours de production | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| **Créances** | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 2 196 | 590 | 1 606 | 6 426 |
| Fournisseurs débiteurs | 198 | | 198 | 198 |
| Personnel | | | | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 532 | | 532 | 461 |
| Autres créances | | | | |
| **Divers** | | | | |
| Avances & acptes versés/commandes | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| **Total** | **2 925** | **590** | **2 335** | **7 085** |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remb. des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act | | | | |
| **Total** | | | | |
| **TOTAL ACTIF** | 56 582 | 35 748 | 20 833 | 31 773 |

**Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels**

certifié Conforme

# BILAN PASSIF

| | Net au 31/12/2022 | Net au 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | | |
| Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserve légale | 800 | 800 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | -41 295 | -38 968 |
| Résultat de l'exercice | -3 767 | -2 327 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| **Total** | **-14 262** | **-10 495** |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| **Total** | | |
| **PROVISIONS** | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| **Total** | | |
| **DETTES** | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Autres emprunts | 11 083 | 17 508 |
| Découverts, concours bancaires | 13 511 | 12 378 |
| Associés et dettes financières diverses | 228 | 542 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 | 272 |
| Dettes fiscales et sociales : | | |
| . Personnel | | |
| . Organismes sociaux | 6 512 | 8 411 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 2 380 | 3 157 |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| . Autres dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 124 | |
| **Total** | **35 096** | **42 268** |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif | | |
| **TOTAL PASSIF** | **20 833** | **31 773** |

**Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels**

certifié conforme