

Société **ANA INGENIERIE**
société par actions simplifiée
au capital de 64.880 €
siège social : 22, rue du Bignon
35000 - RENNES
RCS RENNES 850 256 363

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023
--

"Certifié conforme"

DocuSigned by:
 *AGENEU Sylvain*
5AEDD985E2E74FA...

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202312			Exercice N-131/12/202212		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	6 693 399		6 693 399	4 772 703		1 920 696	40.24
Chiffre d'affaires NET	6 693 399		6 693 399	4 772 703		1 920 696	40.24
Production stockée			13 781	20 718		34 499	166.52
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			9 000	42 112		33 112	78.63
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			158 360	130 789		27 572	21.08
Autres produits			3 528	383		3 145	820.52
Total des Produits d'exploitation (I)			6 878 069	4 925 269		1 952 800	39.65
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 *			1 821 731	1 310 609		511 122	39.00
Impôts, taxes et versements assimilés			58 231	60 974		2 742	4.50
Salaires et traitements			2 560 935	2 129 321		431 614	20.27
Charges sociales			956 671	816 853		139 818	17.12
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			30 052	30 966		914	2.95
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			6 216	94		6 123	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			5 433 836	4 348 816		1 085 020	24.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 444 232	576 453		867 779	150.54
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 572		3 098		2 474	79.85
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	5 572		3 098		2 474	79.85
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 023		3 930		907-	23.08-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3 023		3 930		907-	23.08-
2. Résultat financier (V-VI)	2 548		833-		3 381	406.05
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 446 781		575 620		871 160	151.34
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			235		235-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 934		3 251		8 683	267.11
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	11 934		3 486		8 448	242.36
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 524		3 075		7 449	242.24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 934		2 684		9 249	344.56
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	22 458		5 759		16 698	289.93
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 524-		2 274-		8 250-	362.86-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	206 938		1 333-		208 271	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	6 895 574		4 931 853		1 963 721	39.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 666 255		4 357 173		1 309 083	30.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 229 319		574 680		654 639	113.91

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

GEIREC

Société **ANA INGENIERIE**
société par actions simplifiée
au capital de 64.880 €
siège social : 22, rue du Bignon
35000 - RENNES
RCS RENNES 850 256 363

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023
--

"Certifié conforme"

DocuSigned by:
 *AGENEU Sylvain*
5AEDD985E2E74FA...

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 227 026.60 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 693 399.02 Euros et dégageant un bénéfice de 1 229 318.61 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et suivants relatifs au 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 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	27 057		
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 630		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 447
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	107 240		45 192
TOTAL	108 870		48 639
Prêts, autres immobilisations financières	71 291		5 430
TOTAL	71 291		5 430
TOTAL GENERAL	207 218		54 069

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		2 400	24 657	24 657
Installations générales agencements aménagements constr.			1 630	1 630
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 447	3 447
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	152 431	152 431
TOTAL		0	157 509	157 509
Prêts, autres immobilisations financières		11 934	64 787	64 787
TOTAL		11 934	64 787	64 787
TOTAL GENERAL		14 334	246 953	246 953

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		20 321	5 116	2 400	23 037
Installations générales agencements aménagements constr.		212	163		375
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			505		505
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		66 017	24 267		90 284
TOTAL		66 229	24 936		91 164
TOTAL GENERAL		86 549	30 052	2 400	114 201
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL		5 116			
Instal.générales agenc.aménag.constr.		163			
Instal.techniques matériel outillage indus.		505			
Matériel de bureau informatique mobilier		22 671		1 596	
TOTAL		23 340		1 596	
TOTAL GENERAL		28 456		1 596	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	64 787	0	64 787
Autres créances clients	1 928 272	1 928 272	
Personnel et comptes rattachés	989	989	
Taxe sur la valeur ajoutée	30 438	30 438	
Débiteurs divers	26 137	26 137	
Charges constatées d'avance	139 831	139 831	
TOTAL	2 190 454	2 125 667	64 787

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 239	1 239		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	221 752	84 231	137 521	
Fournisseurs et comptes rattachés	368 852	368 852		
Personnel et comptes rattachés	514 401	514 401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170 507	170 507		
Impôts sur les bénéfices	59 806	59 806		
Taxe sur la valeur ajoutée	390 608	390 608		
Autres impôts taxes et assimilés	16 628	16 628		
Autres dettes	148 591	148 591		
TOTAL	1 892 384	1 754 862	137 521	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	45 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	94 235			

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
Actions normales	10.0000	6 488			6 488

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	24 657	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements	Linéaire	10 ans
Matériels informatiques	Linéaire	2 à 5 ans
Mobiliers	Linéaire	5 ans
Outillage industriel	Linéaire	5 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les travaux en cours ont été évalués au cout de revient. Leur montant a été déterminé à partir du prix de vente HT des marchés concernés sur lesquels s'applique un abattement correspondant au taux moyen des charges directes et indirectes de production de l'exercice sur le chiffre d'affaires HT.

Ce taux moyen a été évalué 76,50 %. Les charges directes et indirectes comprennent principalement les charges personnelles mais également la sous-traitance, les frais d'études, les frais de déplacements, etc...

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	119 280
Autres créances	9 195
Disponibilités	2 695
Total	131 170

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224 412
Dettes fiscales et sociales	550 033
Autres dettes	144 691
Total	919 158

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	139 831
Total	139 831

Subventions d'équipement

Compass Group France a accordé, en date du 13 décembre 2022, une aide dans le cadre de la convention d'aide à la création d'emploi en Ile et Vilaine, sous forme d'une subvention de 9 000 euros ainsi qu'un emprunt de 45 000 euros à taux 0.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	41
Agents de maîtrise et techniciens	25
Total	66

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Néant

Engagements financiersEngagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant de l'engagement de la société sur les indemnités de départ en retraite du personnel est évalué selon la méthode actuarielle des unités de crédit projeté (recommandation de l'ANC n°2013-02 du 17 novembre 2013).

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	21 339
35 à 44 ans	21 à 30 ans	17 231
moins de 35 ans	plus de 30 ans	18 478
Engagement total		57 048

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans à l'initiative du salarié
- taux d'actualisation : 3,17 %
- augmentation annuelle des salaires : 2%
- taux de rotation : moyen
- taux de charges patronales : 36% cadres et 27% non cadres

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Cession immobilisations financières	11 934	775600
Total	11 934	
Charges exceptionnelles		
- VNC immobilisations financières cédées	11 934	675600
- Contrôle URSSAF	10 524	671800
Total	22 458	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Aides à l'embauche	71 667
Avantages en nature personnel	86 358
Remboursement assurance	335
Total	158 360

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- Regularisation charges sociales	6 088	658200
Total	6 088	
Produits		
- Regularisation charges sociales	403	758200
- Ajustement provisions fournisseurs	2 160	758200
Total	2 563	

Société **ANA INGENIERIE**
société par actions simplifiée
au capital de 64.880 €
siège social : 22 rue du Bignon
35000 - RENNES
RCS RENNES 850 256 363

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 3 JUIN 2024

(Exercice clos le 31 Décembre 2023)

.../...

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.229.319 € comme suit :

Bénéfice :1.229.319 €

Affectation :

Distribution de dividendes :350.000 €

Solde au compte « autres réserves » :879.319 €

.../...

L'assemblée générale décide la mise en paiement immédiate du dividende ci-dessus.

.../...

**Cette résolution a été votée et adoptée par décision de l'assemblée générale mixte
en date du 3 Juin 2024**

"Certifié conforme"

DocuSigned by:
 **AGENEU Sylvain**
5AEDD985E2E74FA...

Société **ANA INGENIERIE**
société par actions simplifiée
au capital de 64.880 €
siège social : 22, rue du Bignon
35000 - RENNES
RCS RENNES 850 256 363

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023
--

"Certifié conforme"

DocuSigned by:
 *AGENEU Sylvain*
5AEDD985E2E74FA...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	24 657	23 037	1 620	6 736	5 116	75.95
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 630	375	1 255	1 418	163	11.49
	Installations techniques, matériel et outillage	3 447	505	2 942		2 942	
	Autres immobilisations corporelles	152 431	90 284	62 147	41 223	20 924	50.76
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	64 787		64 787	71 291	6 504	9.12
	Total II	246 953	114 201	132 752	120 668	12 083	10.01
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	107 146		107 146	93 365	13 781	14.76
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				3 338	3 338	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 928 272		1 928 272	1 005 156	923 116	91.84
	Autres créances	57 564		57 564	163 749	106 185	64.85
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000	15 000	385 000	NS
	Disponibilités	1 461 462		1 461 462	1 135 322	326 140	28.73
	Charges constatées d'avance (3)	139 831		139 831	76 098	63 732	83.75
	Total III	4 094 275		4 094 275	2 492 028	1 602 246	64.29
	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)	4 341 228	114 201	4 227 027	2 612 697	1 614 330	61.79

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

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 64 880)	64 880		64 880			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	102 088		102 088			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	6 488		5 000		1 488	29.76
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	931 868		508 676		423 192	83.19
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 229 319		574 680		654 639	113.91
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	2 334 643		1 255 324		1 079 319	85.98
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	221 774		271 048		49 274	18.18
	Concours bancaires courants	1 217				1 217	
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368 852		250 210		118 641	47.42
	Dettes fiscales et sociales	1 151 950		801 103		350 847	43.80
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	148 591		35 011		113 580	324.41
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 892 384		1 357 373		535 011	39.42
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 227 027		2 612 697		1 614 330	61.79
		1 754 862		1 174 621			

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an