

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 04630

Numéro SIREN : 904 479 458

Nom ou dénomination : ANNAGA

Ce dépôt a été enregistré le 26/05/2023 sous le numéro de dépôt 7412

ANNAGA

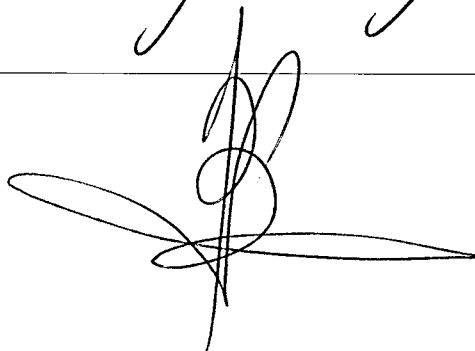
Comptes annuels Bilan au 31/10/2022

RUE DE RAGUSE
34000 MONTPELLIER
SIRET : 90447945800013

Certifiés conformes,

P/ la Société HOLDING ARQUIMBAU
Monsieur Nicolas ARQUIMBAU

Certifié conforme



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/10/2022

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/10/2022 ③	Net ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	30 000	BI	30 000	
TOTAL II	BJ	30 000	BK	30 000	
Matières premières, approvisionnements	BL	13 882	BM	13 882	
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	421 463	BU	421 463	
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	24 680	BY	24 680	
Autres créances (3)	BZ	323 898	CA	323 898	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	55 826	CG	55 826	
Charges constatées d'avance (3)	CH	6 414	CI	6 414	
TOTAL III	CJ	846 164	CK	846 164	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	876 164	IA	876 164	
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/10/2022

Néant ☐

			Net	31/10/2022	Net
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 000	DA	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG		
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-3 299	
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	4 701	
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	617 276	
Dettes fiscales et sociales			DY	203 309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	50 878	
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	871 462	
Écarts de conversion passif			V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	876 164	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	871 462	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/10/2022

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises	FA	7 579 361	FB	-5 797	FC	7 573 565
Production vendue : - biens	FD	975 630	FE		FF	975 630
- services	FG	10 829	FH		FI	10 829
Chiffre d'affaires net	FJ	8 565 821	FK	-5 797	FL	8 560 025
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	3 119
Autres produits (1) (11)					FQ	4 500
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	8 567 644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	6 522 791
Variation de stock (marchandises)					FT	-421 463
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	740 548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-13 882
Autres achats et charges externes (3)					FW	803 351
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	101 948
Salaires et traitements					FY	816 193
Charges sociales (10)					FZ	220 451
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	17 204
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	8 787 141
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-219 497
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-219 497

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/10/2022

Néant ☐

		31/10/2022	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	225 569
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	225 569
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	6 569
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	6 569
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	219 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ	
Impôts sur les bénéfices X		HK	2 802
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 793 213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 796 512
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	-3 299
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	3 119
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	963
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6	
	obligatoires	A9	
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
SCOUT ORTIE SALARIE PRISE EN CHARGE PAR CSF		6 569	
PRISE EN CHARGE COUT SORTIE SALARIE			6 569
CPA CSF			219 000
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 876 164 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -3 299 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 22/10/2021 au 31/10/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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,
- 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 876 164 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -3 299 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 22/10/2021 au 31/10/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

NEANT

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "dernier prix d'achat connu, coûts logistiques en sus".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence	
Autres participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts et autres immobilisations financières	30 000

TOTAL

30 000

TOTAL GENERAL

30 000

Cadre B	Diminutions Virement	Cession	Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				

TOTAL

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Participations évaluées par mise en équivalence	
Autres participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts et autres immobilisations financières	30 000
TOTAL	30 000
TOTAL GENERAL	30 000

10

10

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		1 100	1 100		
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		1 100	1 100		
TOTAL GENERAL (I+II+III)		1 100	1 100		
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		1 100			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	30 000		30 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	24 680	24 680	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	551	551	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	48 577	48 577	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 326	1 326	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	273 444	273 444	
Charges constatées d'avance	6 414	6 414	
TOTAL	384 992	354 992	30 000

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

ANNAGA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : ZAC DE PORT MARIANNE – RUE DE RAGUSE
34000 MONTPELLIER
904 479 458 RCS MONTPELLIER

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 AVRIL 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 OCTOBRE 2022

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 octobre 2022 s'élevant à - 3 299 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice - 3 299 euros

En totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à - 3 299 euros.

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme

La Présidente associée unique
P/ la Société HOLDING ARQUIMBAU
Monsieur Nicolas ARQUIMBAU

