

ANNAGA

COMPTE DE RESULTAT

Bilan au 31/10/2023

RUE DE RAGUSE

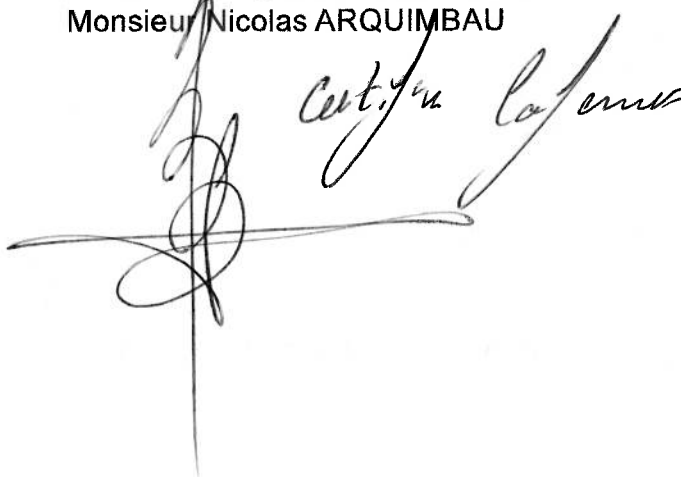
34000 MONTPELLIER

SIRET : 90447945800013

Certifiés conformes,

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

Cert. In Extenso



③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/10/2023

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/10/2022
Ventes de marchandises	FA	8 959 142	FB	-2 745	FC	8 956 397	7 573 565
- biens	FD	1 013 002	FE		FF	1 013 002	975 630
Production vendue : - services	FG	17 127	FH		FI	17 127	10 829
Chiffre d'affaires net	FJ	9 989 271	FK	-2 745	FL	9 986 526	8 560 025
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	30 667	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	22 993	3 119
Autres produits (I) (11)					FQ	7 685	4 500
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	10 047 871				10 047 871	8 567 644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	7 143 009	6 522 791
Variation de stock (marchandises)					FT	33 120	-421 463
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	742 463	740 548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-205	-13 882
Autres achats et charges externes (3)					FW	960 049	803 351
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	106 869	101 948
Salaires et traitements					FY	808 549	816 193
Charges sociales (10)					FZ	201 050	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	32 972	17 204
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	10 027 876				10 027 876	8 787 141
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	19 995				19 995	-219 497
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				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	19 995				19 995	-219 497

AA

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/10/2023

Néant ☐

		31/10/2023	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	15	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	15	6 569
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-15	219 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices X	HK	3 774	2 802
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	10 047 871	8 793 213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	10 031 665	8 796 512
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	16 206	-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	IIQ		
(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	22 993	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	1 036	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
REGIE DES EAUX MAJORATION		15	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

MA

ANNAGA

BILAN (ACTIF/PASSIF)

Bilan au 31/10/2023

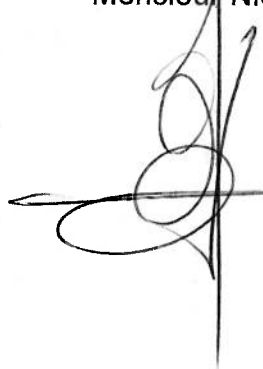
RUE DE RAGUSE

34000 MONTPELLIER

SIRET : 90447945800013

Certifiés conformes,

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

 Certifié Conformé

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/10/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/10/2023 ③	Net 31/10/2022 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)	BII	30 000	BI	30 000	30 000
TOTAL II	BJ	30 000	BK	30 000	30 000
Matières premières, approvisionnements	BL	14 087	BM	14 087	13 882
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	388 343	BU	388 343	421 463
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	24 901	BY	24 901	24 680
Autres créances (3)	BZ	121 489	CA	121 489	323 898
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	309 951	CG	309 951	55 826
Charges constatées d'avance (3)	CH	3 096	CI	3 096	6 414
TOTAL III	CJ	861 866	CK	861 866	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	891 866	IA	891 866	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	

MA

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/10/2023

Néant ☐

		Net	31/10/2023	Net	31/10/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 000	DA	8 000	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	-3 299	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	16 206	-3 299
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	20 908	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	29 674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	554 858	617 276
Dettes fiscales et sociales			DY	198 125	203 309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	88 301	50 878
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	870 958	871 462
Écarts de conversion passif		V	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	891 866	876 164

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	870 958	871 462
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

MA

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 12 AVRIL 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 OCTOBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à 16 206 euros de la manière suivante :

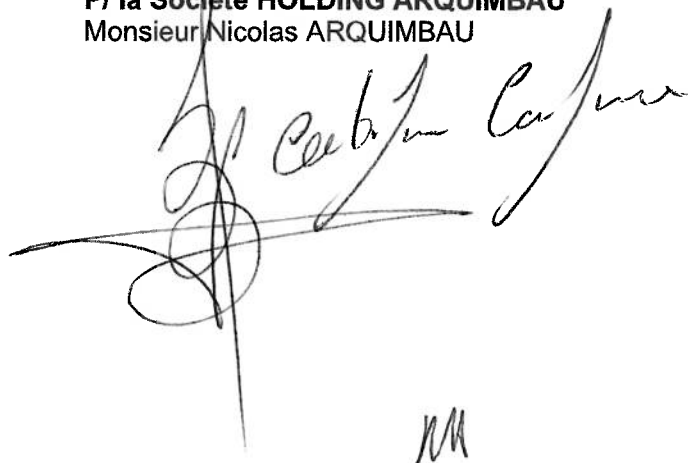
Bénéfice de l'exercice	16 206 euros
A l'apurement total du compte « Report à nouveau » débiteur	- 3 299 euros
A la Réserve légale	- 646 euros

Le solde 12 261 euros
En totalité au compte « Autres Réserves » qui s'élève ainsi à 12 261 euros.

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

Certifié conforme

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



ANNAGA

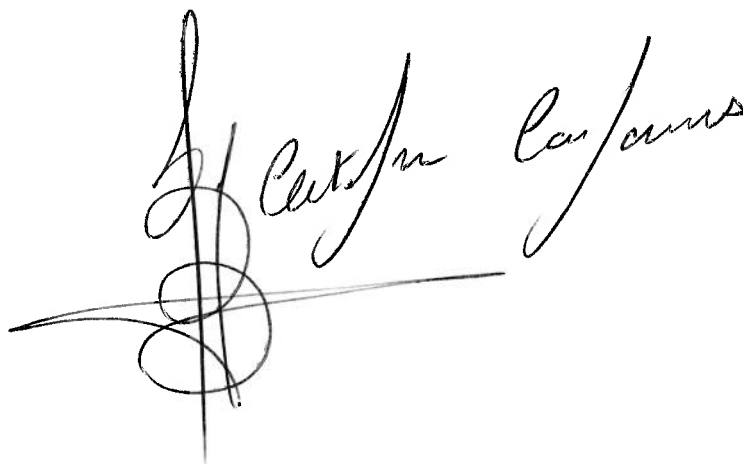
ANNEXES

Bilan au 31/10/2023

RUE DE RAGUSE
34000 MONTPELLIER
SIRET : 90447945800013

Certifiés conformes,

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicolas Arquimbau', is written over a horizontal line.

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 891 866 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 16 206 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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 31/10/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 891 866 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 16 206 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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

Immobilisations corporelles

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., agents. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agents. 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	Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agents. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agents. 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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice									
			Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et développement									
Fonds commercial									
Autres postes d'immobilisations incorporelles									
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
Immobilisations corporelles									
Terrains									
Constructions - Sur sol propre									
: - Sur sol d'autrui									
Installations générales, agencements et aménagements des constructions									
Installations techniques, matériel et outillage industriel									
Installations générales, agencements et aménagements divers									
Matériel de transport									
Matériel de bureau et informatique, mobilier									
Emballages récupérables et divers									
IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
TOTAL GÉNÉRAL									
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires									
		Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.	
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et dvp.									
Fonds commercial									
Autres postes d'immo. incorp.									
TOTAL									
Immobilisations corporelles									
Terrains									
Constructions - Sur sol propre									
: - Sur sol d'autrui									
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions									
Inst. techniques, mat. et outillage industriels									
Inst. gales, agenc. et aménagements divers									
Matériel de transport									
Mat. de bur. et informat., mob.									
Emballages récup. et divers									
TOTAL									
Frais d'acqui. de titres de particip.									
TOTAL GÉNÉRAL									
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices			Montant net au début de l'exercice		Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler									
Primes de remboursement des obligations									
Commentaires : néant									

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	24 901	24 901	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	35 066	35 066	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	86 423	86 423	
Charges constatées d'avance	3 096	3 096	
TOTAL	179 485	149 485	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

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	554 858	554 858	
Personnel et comptes rattachés	73 495	73 495	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 604	63 604	
Impôts sur les bénéfices	3 774	3 774	
Taxe sur la valeur ajoutée	43	43	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	57 209	57 209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	29 674	29 674	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	88 301	88 301	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	870 958	870 958	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2023	31/10/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	159 299	158 935
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	86 793	47 046
TOTAL	246 092	205 982

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2023	31/10/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	54 212	247 268
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	54 212	247 268