

ANNAGA

BILAN (ACTIF/PASSIF). COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXES

Bilan au 31/10/2024

85 Rue des Olivettes
30127 BELLEGARDE
SIRET : 90447945800013

Certifiés conformes,

La Présidence,
P/ la Société HOLDING ARQUIMBAU
Monsieur Nicolas ARQUIMBAU

Certifiés conformes



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/10/2024

Néant ☐

		Brut		Amort. provisions	Net 31/10/2024	Net 31/10/2023
		①		②	③	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		BI		30 000
TOTAL II		BJ		BK		30 000
Matières premières, approvisionnements		BL		BM		14 087
En cours de production :	- de biens	BN		BO		
	- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis		BR		BS		
Marchandises		BT		BU		388 343
Avances et acomptes sur commandes		BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)		BX		BY		24 901
Autres créances (3)		BZ	116 484	CA	116 484	121 489
Capital souscrit appelé, non versé		CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)		CD		CE		
Disponibilités		CF	12 747	CG	12 747	309 951
Charges constatées d'avance (3)		CH		CI		3 096
TOTAL III		CJ	129 231	CK	129 231	861 866
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	129 231	IA	129 231	891 866
(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 31/10/2024

Néant ☐

		Net	31/10/2024	Net	31/10/2023
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	646	
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	12 262	
Report à nouveau			DH		-3 299
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	37 981	16 206
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	58 889	20 908
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	20 133	554 858
Dettes fiscales et sociales			DY	14 780	198 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	35 430	88 301
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	70 342	870 958
Écarts de conversion passif		V	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	129 231	891 866

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	70 342	870 958
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/10/2024

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/10/2023
Ventes de marchandises	FA	4 475 318	FB	-866	FC	4 474 451	8 956 397
Production vendue :	- biens	FD	493 776	FE	FF	493 776	1 013 002
	- services	FG	8 327	FH	FI	8 327	17 127
Chiffre d'affaires net	FJ	4 977 421	FK	-866	FL	4 976 555	9 986 526
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		30 667
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	38 491	22 993
Autres produits (1) (11)					FQ	17 940	7 685
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 032 986	10 047 871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	3 171 151	7 143 009
Variation de stock (marchandises)					FT	388 343	33 120
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	357 722	742 463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	14 087	-205
Autres achats et charges externes (3)					FW	517 696	960 049
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	41 963	106 869
Salaires et traitements					FY	411 861	808 549
Charges sociales (10)					FZ	84 724	201 050
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					HS		
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	19 900	32 972
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	5 007 447	10 027 876
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	25 539	19 995
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	155	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	155	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-155	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	25 384	19 995

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/10/2024

Néant ☐

		31/10/2024		31/10/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	15 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	15 000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		15
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		15
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	15 000	-15
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ		
Impôts sur les bénéfices X		HK	2 403	3 774
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 047 986	10 047 871
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 010 005	10 031 665
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	37 981	16 206
(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	38 491	22 993
(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	537	1 036
(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
PRODUIT EXCEPTIONNEL CSF				15 000
(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 31/10/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 129 231 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 37 981 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2023 au 31/10/2024.

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 31/10/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 129 231 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 37 981 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2023 au 31/10/2024.

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

Arrêt de l'exploitation 30-04-24, résiliation du contrat de location gérance
Société sans activité depuis cette date

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

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		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	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., agencs. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencs. 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	Virement	Diminutions Cession	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	

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

TOTAL

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

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	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, agencts 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					

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					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
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			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 371	1 371	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 283	1 283	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	8 645	8 645	
Groupe et associés (2)	32 000	32 000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	73 185	73 185	
Charges constatées d'avance			
	TOTAL	116 484	116 484

(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	20 133	20 133		
Personnel et comptes rattachés	8 000	8 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214	214		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 018	1 018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 548	5 548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	35 430	35 430		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	70 342	70 342	

(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 31/10/2024	Exercice clos le 31/10/2023
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	5 762	159 299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 215	86 793
TOTAL	33 977	246 092

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2024	Exercice clos le 31/10/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	17 286	54 212
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	17 286	54 212

ANNAGA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 85 RUE DES OLIVETTES
30127 BELLEGARDE
904 479 458 RCS NÎMES

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 AVRIL 2025

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2024

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2024 s'élevant à 37 981 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	37 981 euros
A la Réserve légale, laquelle est ainsi intégralement dotée	- 154 euros
Le solde	37 827 euros
En totalité au compte « Autres Réserves » qui s'élève ainsi à 50 089 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

