

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00534

Numéro SIREN : 804 621 068

Nom ou dénomination : A.N.S.

Ce dépôt a été enregistré le 30/09/2022 sous le numéro de dépôt 12630

Monsieur Nicolas SCHATZ

Désignation de l'entreprise		545 route du Pont de Vaux		Néant ☐					
Adresse de l'entreprise		01190 CHEVROUX							
SIRET		8 0 4 6 2 1 0 6 8 0 0 0 1 9							
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *					
		12							
				Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012					
		014		016					
	Immobilisations corporelles*	028	322 152	030	188 036	134 116	139 101		
	Immobilisations financières* (1)	040	1 160	042		1 160	2 660		
	Total I (5)	044	323 312	048	188 036	135 276	141 761		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS								
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052					
	Marchandises *	060	2 320	062		2 320			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	121	066		121			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	68 862	070		68 862	69 287		
		072	92 632	074		92 632	84 692		
	Valeurs mobilières de placement	080	19 715	082		19 715	19 715		
	Disponibilités	084	721 325	086		721 325	409 074		
	Charges constatées d'avance *	092	1 714	094		1 714	71		
	Total II	096	906 687	098		906 687	582 838		
Total général (I + II)		110	1 229 999	112	188 036	1 041 964	724 600		
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	3 000	3 000			
	Ecart de réévaluation	124		124					
	Réserve légale	126		126	-300	300			
	Réserves réglementées*	130		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131		132	409 196	253 912			
	Report à nouveau	134		134					
	Résultat de l'exercice	136		136	210 818	155 284			
	Provisions réglementées	140		140					
	Total I	142		142	623 313	412 496			
	Total II	154		154					
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	156		156	99 968	142 596			
	Emprunts et dettes assimilées	164		164					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166		166	204 753	47 631			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	172		172	113 929	121 876			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	69 584	174					
	Produits constatés d'avance	176		176	418 650	312 104			
	Total III	180		180	1 041 964	724 600			
Total général (I + II + III)		180		180	1 041 964	724 600			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	66 104			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	45 002			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	1 500			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 041 964 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 306 512 euros** et un total **charges de 1 095 694 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 210 818 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

La crise sanitaire connue en 2020 et les mesures de confinement ont eu un impact sur le Chiffre d'Affaires de l'entreprise. Toutefois, les décisions de gestion prises par le dirigeant et les mesures d'aides mises en place par l'état ont permis de maintenir des résultats cohérents pour assurer, pour le moment, le maintien de la pérennité de l'activité. Cet événement ne remet donc, à ce jour, aucunement en cause la continuité d'exploitation.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 304					13 304
	Instal., agencement, aménagement divers	2 537					2 537
	Matériel de transport	258 008		44 184			302 193
	Matériel de bureau, mobilier	3 301		817			4 118
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		277 150		45 002			322 152
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 500				1 500	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 160					1 160
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 660				1 500	1 160
TOTAL		279 810		45 002		1 500	323 312

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 396	1 484		9 880
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 537			2 537
	Matériel de transport	125 501	47 680		173 182
	Matériel de bureau, mobilier	1 615	822		2 437
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 049	49 987		188 036
TOTAL		138 049	49 987		188 036

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 160		1 160
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	68 862	68 862	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	52 223	52 223	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	17 222	17 222	
	Débiteurs divers	23 186	23 186	
	Charges constatées d'avances	1 714	1 714	
TOTAL DES CREANCES		164 368	163 208	1 160
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	99 968	33 864	66 104	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	204 753	204 753		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 054	10 054		
	Impôts sur les bénéfices	12 719	12 719		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 133	9 133		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	639	639		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	69 584	69 584		
	Autres dettes	11 800	11 800		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		418 650	352 547	66 104	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		42 615			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		69 584			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		300,00	10,0000	3 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		300,00	10,0000	3 000,00

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	2 320		2 320	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	2 320		2 320	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		5 339
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS / EMPRUNTS</i>	59	59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	4 140	4 140
Dettes fiscales et sociales <i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i> <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	1 010 130	1 140

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			1 714	
Charges et Produits FINANCIERS				
Charges et Produits EXCEPTIONNELS				
TOTAL			1 714	

ANS

Société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros
Siège social : 545 Route de Pont de Vaux, 01190 CHEVROUX

804 621 068 RCS BOURG-EN-BRESSE

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2022**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 210 817,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	210 817,51 euros
-------------------------------	-------------------------

En totalité au compte "autres réserves"	210 817,51 euros
--	-------------------------

qui s'élève ainsi à 620 013,10 euros.

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

Certifié conforme
Le Président

Nicola Schatz

