

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 11527 Numéro SIREN : 801 899 329 Nom ou dénomination : A NOSTE

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2023 sous le numéro de dépôt 98922

A NOSTE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €

Siège social : 9, avenue Hoche – 75008 PARIS

R.C.S PARIS : 801 899 329

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 5 OCTOBRE 2023

(EXTRAIT)

L'an deux mille vingt-trois,
Le cinq octobre,
A dix heures,

La société JD GASTRONOMIE, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, divisé en 100 parts de 100 € chacune, dont le siège est 9, avenue Hoche – 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 498 646 397, représentée par son Gérant, monsieur Julien DUBOUE,

Agissant en qualité d'associée unique de la société A NOSTE, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, divisé en 100 parts de 100 € chacune, dont le siège est 9, avenue Hoche 75008 PARIS,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique constate que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de 2 853,13 € et, conformément à la proposition de la gérance, décide de l'affecter comme suit :

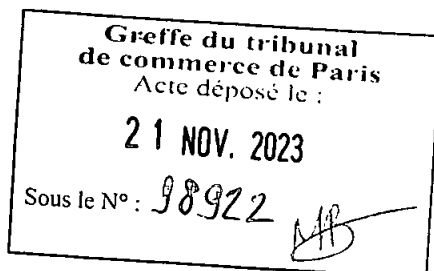
Résultat à affecter :

. Perte de l'exercice	- 2 853,13 €
. Report à nouveau antérieur	<u>223 917,61 €</u>
TOTAL À AFFECTER	221 064,48 €

Affectation :

. Report à nouveau	<u>221 064,48 €</u>
TOTAL AFFECTE	223 064,48 €

Conformément à la loi, l'Associé unique constate qu'aucun dividende n'a été versé au cours des 3 derniers exercices.



certifié conforme à l'original

ALMA EXPERTISE ASSOCIES

Société d'Expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Paris-Ile de France
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie de Paris

106, Boulevard de Grenelle - 75015 PARIS
Tél. 01 45 79 80 70 - Fax 01 45 79 80 83

A NOSTE

SARL au capital de 10 000 Euros

9, Avenue Hoche

75 008 PARIS

SIRET: 801 899 329 00032

*certifié conforme à
l'original*

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2023

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Edité le 05/10/2023

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					35	0,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	269		269	0,03	269	0,03
. Autres	92 803	92 803			66 578	6,64
Disponibilités	896 534		896 534	99,97	936 039	93,33
TOTAL (II)	989 606	92 803	896 803	100,00	1 002 920	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	989 606	92 803	896 803	100,00	1 002 920	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Edité le 05/10/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	1,12	10 000	1,00
Réserve légale	1 000	0,11	1 000	0,10
Autres réserves	17 200	1,92	17 200	1,71
Report à nouveau	223 918	24,97	929 489	92,68
Résultat de l'exercice	-2 853	-0,31	-5 571	-0,55
TOTAL (I)	249 264	27,79	952 118	94,93
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	623 935	69,57	27 899	2,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	0,13	4 629	0,46
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			936	0,09
. Organismes sociaux	20 742	2,31	15 898	1,59
. Autres impôts, taxes et assimilés	222	0,02		
Autres dettes	1 440	0,16	1 440	0,14
TOTAL (IV)	647 539	72,21	50 803	5,07
TOTAL PASSIF (I à V)	896 803	100,00	1 002 920	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Edité le 05/10/2023

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services					10 809	100,00	-10 809	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets					10 809	100,00	-10 809	-100,00

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	65 776	98,60	82 002	758,65	-16 226	-19,78
Autres produits	936	1,40	40	0,37	896	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	66 713	100,00	92 851	859,02	-26 138	-28,14
Autres achats et charges externes	6 314	9,46	25 649	237,29	-19 335	-75,37
Impôts, taxes et versements assimilés	2 504	3,75	9 068	83,89	-6 564	-72,38
Salaires et traitements	55 000	82,44	40 000	370,06	15 000	37,50
Charges sociales	4 031	6,04	23 706	219,32	-19 675	-82,99
Autres charges	1 718	2,58	0	0,00	1 718	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	69 567	104,28	98 423	910,57	-28 856	-29,31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 854	-4,27	-5 572	-51,54	2 718	48,78
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Autres intérêts et produits assimilés	1	0,00	1	0,01		0,00
Total des produits financiers (V)	1	0,00	1	0,01		0,00
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1	0,00	1	0,01		0,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-2 853	-4,27	-5 571	-51,53	2 718	48,79
Total des produits exceptionnels (VII)						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	66 714	100,00	92 852	859,02	-26 138	-28,14
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	69 567	104,28	98 423	910,57	-28 856	-29,31
RÉSULTAT NET	-2 853	-4,27	-5 571	-51,53	2 718	48,79
<i>Perte</i>			<i>Perte</i>			

Annexes des comptes annuels

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

1. Règles et méthodes comptables
2. État des immobilisations
3. État des amortissements
4. État des provisions
5. État des échéances des créances et des dettes
6. Charges à payer et avoirs à établir
7. Composition du capital social

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total est de 896 803,12 € et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de -2 853,13 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

1. Règles et méthodes comptables

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

- Stocks : ils sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier sorti ". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue soit :

Matériel et outillage industriels	de 05 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Dettes garanties par des sûretés réelles	
Montant garanti	0

Annexe

SARL A NOSTE

Exercice clos le 30/06/2023

2. État des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

3. État des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

4. État des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	141 069		48 266	92 803
TOTAL Dépréciations	141 069		48 266	92 803
TOTAL GENERAL	141 069		48 266	92 803
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			48 266	

5. État des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	269	269	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	92 803	92 803	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	93 072	93 072	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 742	20 742		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	222	222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	623 935	623 935		
Autres dettes	1 440	1 440		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	647 539	647 539		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

6. Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
Dettes fiscales et sociales	20 964
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	22 164

7. Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	100
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	100