

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 02010

Numéro SIREN : 920 644 416

Nom ou dénomination : A.N.A

Ce dépôt a été enregistré le 27/03/2024 sous le numéro de dépôt 3950

Bilan Actif

		30/09/2023			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	95 138	16 378	78 759	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	794 350		794 350	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	156 433	18 480	137 953	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 646		4 646	
TOTAL (II)		1 050 566	34 858	1 015 708	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	36 842		36 842	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	47 242		47 242	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES	98 891		98 891	
	Charges constatées d'avance	945		945	
	TOTAL (III)	183 920		183 920	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 234 486	34 858	1 199 627	

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

30/09/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	154 876	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	155 876	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	716 064 304 222	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	11 207 10 211	
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 048	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 043 752	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 199 627	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	154 875,87	0,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	130 755	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	672	
	(3) Dont emprunts participatifs		

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			95 138			95 138
	Autres			794 350			794 350
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			889 488			889 488
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			156 433			156 433
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			156 433			156 433
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			4 646			4 646
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			4 646			4 646
TOTAL				1 050 566			1 050 566

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		16 378		16 378
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		16 378		16 378
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		18 480		18 480
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		18 480		18 480
TOTAL			34 858		34 858

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 Agenct 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

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 646		4 646
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 290	20 290	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	26 952	26 952	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	945	945	
TOTAL DES CREANCES		52 832	48 187	4 646
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	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)	672	672		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	715 392	103 748	436 934	174 711
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 207	11 207		
	Personnel et comptes rattachés	1 570	1 570		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 075	5 075		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 504	3 504		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	61	61		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	304 222	2 870	301 352	
	Autres dettes	2 048	2 048		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 043 752	130 755	738 286	174 711
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		765 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		49 608			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		304 222			

Fonds Commercial

	30/09/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	794 350	Le gourmet savoyard et le comptoir du gourmet du 02.12.2022
TOTAL	794 350	

--

Charges à payer

30/09/2023

Total des Charges à payer		6 721
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 661
<i>Interets courus sur emprunts a</i>	1 990	
<i>Int. courus sur concours banca</i>	672	
Dettes fiscales et sociales		4 060
<i>Charges a payer fromation prof.</i>	95	
<i>Charges a payer taxe apprentissage</i>	23	
<i>Charges tns</i>	3 911	
<i>Etat- charges a payer</i>	31	

Capital social

		30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			945
MAINTENANCE		148	
TNS CARMEN		797	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			945

Produits et Charges exceptionnels

30/09/2023

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		181
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		181
<i>Majos, int, penal deductibles</i>	181	
Résultat exceptionnel		(181)

Transferts de charges

30/09/2023

Remboursement fournisseur	175
TOTAL	175

Engagements financiers

30/09/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Nantissement des fonds de commerce

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

INTERETS SUR PRET RESTANT A PAYER

91 516

91 516

Total des engagements financiers (1)

91 516

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

A.N.A
Société à responsabilité limitée
au capital de 11 000 euros
Siège social : Les Saisies, Centre Commercial Le Tavaillon
73620 HAUTELUCE
920 644 416 RCS CHAMBERY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 154 875,87 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	154 875,87 euros
------------------------	------------------

A la réserve légale	100,00 euros
---------------------	--------------

Solde	----- 154 775,87 euros
-------	---------------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 154 775,87 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 janvier 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

 