

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 24/07/2023 sous le numéro de dépôt 7351

Désignation de l'entreprise		Société ANS SASU		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		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	463 294	030	249 250	214 044	134 116
	Immobilisations financières* (1)	040	1 660	042		1 660	1 160
	Total I (5)	044	464 954	048	249 250	215 704	135 276
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	3 370	062	3 370	2 320
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	121	066		121	121
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	273 161	070		273 161	68 862
		072	210 277	074		210 277	92 632
	Valeurs mobilières de placement	080	19 715	082		19 715	19 715
	Disponibilités	084	522 405	086		522 405	721 325
	Charges constatées d'avance *	092	36 176	094		36 176	1 714
	Total II	096	1 065 224	098		1 065 224	906 687
	Total général (I + II)	110	1 530 178	112	249 250	1 280 928	1 041 964
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		3 000		3 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		300		300	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		620 013		409 196	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		189 427		210 818	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		812 740		623 313	
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		122 654		99 968	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		112 825		204 753	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		122 708		113 929	
	Produits constatés d'avance	174		110 000			
Total III	176		468 187		418 650		
Total général (I + II + III)				180	1 280 928	1 041 964	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 160	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	36 864	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	141 642	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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 **1 280 928 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 679 170 euros** et un total **charges de 1 489 743 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 189 427 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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 31/12/2022
			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. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 304		15 210			28 514
	Instal., agencement, aménagement divers	2 537		24 857			27 394
	Matériel de transport	302 193		96 250			398 443
	Matériel de bureau, mobilier	4 118		4 825			8 943
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	322 152		141 142			463 294
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			500			500
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 160					1 160
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 160		500			1 660
TOTAL		323 312		141 642			464 954

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			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	9 880	1 423		11 303
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 537	17		2 554
	Matériel de transport	173 182	58 443		231 624
	Matériel de bureau, mobilier	2 437	1 332		3 769
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	188 036	61 214		249 250
TOTAL		188 036	61 214		249 250

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

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	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	273 161	273 161	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36	36	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	63 918	63 918	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	32 302	32 302	
	Débiteurs divers	114 021	114 021	
	Charges constatées d'avances	36 176	36 176	
	TOTAL DES CREANCES	520 774	520 774	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	122 654	85 790	36 864	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	112 825	112 825		
	Personnel et comptes rattachés	962	962		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 537	8 537		
	Impôts sur les bénéfices	674	674		
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 567	21 567		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	847	847		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	77 321	77 321		
	Autres dettes	12 800	12 800		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	110 000	110 000		
	TOTAL DES DETTES	468 187	431 323	36 864	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		33 805			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		77 321			

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	300,00	10,0000	3 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	300,00	10,0000	3 000,00

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	3 370	2 320	1 050	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	3 370	2 320	1 050	
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

31/12/2022

Total des Charges à payer		13 570
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS / EMPRUNTS</i>	<i>41</i>	41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	<i>10 940</i>	10 940
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES A PAYER</i> <i>CHARGES / CONGES A PAYER</i> <i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i> <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>962</i> <i>412</i> <i>837</i> <i>377</i>	2 589

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION	36 176	110 000
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
TOTAL	36 176	110 000

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'AFFECTION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 22 JUIN 2023**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 189 427,19 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	189 427,19 euros
-------------------------------	------------------

En totalité au compte "autres réserves"	189 427,19 euros
--	------------------

qui s'élève ainsi à 809 440,29 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**

Monsieur Nicolas SCHATZ