

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02904

Numéro SIREN : 831 009 352

Nom ou dénomination : SAS ANA

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/019264



①

BILAN - ACTIF

certificat conforme
N° 205

Désignation de l'entreprise : SAS ANA

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

12

Adresse de l'entreprise 22 Rue Aristide Berges 31270 CUGNAUX

Durée de l'exercice précédent *

17

Numéro SIRET * 8 3 1 0 0 9 3 5 2 0 0 0 1 2

Néant *

Exercice N clos le, 31/12/2019

| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | |
|---|--|--|--|----------|-------|
| ACTIF IMMOBILISÉ * | Capital souscrit non appelé (I) AA | | | | |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 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 | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 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 AX | | AY | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (II) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | | CT | |
| | | Autres participations CU | 10200 | CV | 10200 |
| | | Créances rattachées à des participations BB | | BC | |
| | | Autres titres immobilisés BD | | BE | |
| | | Prêts BF | | BG | |
| Autres immobilisations financières * BH | | | BI | | |
| TOTAL (II) BJ | 10200 | BK | 10200 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements BL | BM | | |
| | | En cours de production de biens BN | BO | | |
| | | En cours de production de services BP | BQ | | |
| | | Produits intermédiaires et finis BR | BS | | |
| | | Marchandises BT | BU | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes BV | BW | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* BX | BY | 7200 | |
| | | Autres créances (3) BZ | CA | 479 | |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé CB | CC | | |
| | | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD | CE | |
| Disponibilités CF | CG | | 11524 | | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* CH | CI | | | |
| | TOTAL (III) CJ | 19204 | CK | 19204 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) CM | | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) CN | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO | 29404 | IA | 29404 | | |

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise | | SAS ANA | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|-------|----------------------------------|--|
| | | | | Exercice N 31122019 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :500..) | DA | 500 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | | | |
| | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | -7561 | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 24212 | | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 17151 | | |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| Avances conditionnées | | DN | | | |
| TOTAL (II) | | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| DETTES (4) | 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 | 2000 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 4628 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 5625 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 12253 | | |
| | Écarts de conversion passif * | ED | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 29404 | | |
| RENOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | | |
| | | 1D | | | |
| | | 1E | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | 1F | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 12253 | | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : SAS ANA | | Exercice N | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|---|--|--|-------|----------------------------------|--------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | FB | FC | | |
| | Production vendue | biens * | FD | FE | FF | |
| | | services * | FG | FH | FI | 36 000 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 36 000 | FK | FL | 36 000 |
| | Production stockée * | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | FP | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 36 000 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | FW | 8 816 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | FX | 31 | |
| | Salaires et traitements * | | | FY | | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | GA | |
| | | | - dotations aux provisions | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | GE | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 8 848 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG | 27 151 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | (III) | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | (IV) | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | 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 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | 27 151 | |

| | | | | |
|---|---|---|--|----|
| Désignation de l'entreprise SAS ANA | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | |
| 4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII) | | | HI | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | (IX) | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * | | (X) | HK | |
| | | | 2939 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | 36000 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | 11787 | |
| 5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges) | | | HN | |
| | | | 24212 | |
| RENVOIS | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | HY |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG |
| | (3) | Dont | – Crédit-bail mobilier * | HP |
| | | | – Crédit-bail immobilier | HQ |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | HX |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | RD |
| | (9) | Dont transferts de charges | | A1 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5) | A2 |
| | (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 |
| | (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | | | |
| | 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 : | | Exercice N | |
| | | | Charges exceptionnelles Produits exceptionnels | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | |
| | | | Charges antérieures Produits antérieurs | |

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------|---|
| Désignation de l'entreprise | SAS ANA | 31122019 | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|-----------------------------|---------|----------|---|

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | |
|---|--|--|----|---|----|---|--|---|--|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | CY | EL | EM | EN | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | TOTAL II | PE | PF | PG | PH | | | | |
| Terrains | | | PI | PJ | PK | PL | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | PN | PO | PQ | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | PS | PT | PU | | | | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | | PV | PW | PX | PY | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | QA | QB | QC | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | | QD | QE | QF | QG | | | | |
| | Matériel de transport | | QH | QI | QJ | QK | | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | QM | QN | QO | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | QR | QS | QT | | | | |
| TOTAL III | | | QU | QV | QW | QX | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | ØN | ØP | ØQ | ØR | | | | |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------------------|--|----------|----|--|----|---|----|
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | | |
| Frais établissements | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | | | | N6 | | |
| TOTAL I | | | | | | | | | | | | |
| Autres immob. incorporelles | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | | | | Q1 | | |
| TOTAL II | | | | | | | | | | | | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | | | | Q8 | | |
| Constructions | Sur sol propre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | | | R6 | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | | | | S4 | | |
| | Inst. gales, agenc. et am. des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | | | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | | | | T9 | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc. am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | | | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | | | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | | | | W3 | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | | | | X1 | |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | | | | X8 | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL | | | | | | | NM | | | | NO |
| TOTAL IV | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II + III + IV) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | | | | NV | | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | NY | Total général non ventilé (NW - NY) | | NZ | | | | | |

| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | |
|---|--|---|---------------|--|------------------------------------|
| | | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | Z9 | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | SP | SR |

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)* | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
| | | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD | |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | UE | UF | | |
| | - financières | UG | UH | | |
| | - exceptionnelles | UJ | UK | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. | | | | | 10 |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.



8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFiP N° 2057

| Désignation de l'entreprise : <u>SAS ANA</u> | | 31122019 | | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
|--|--|--|-------|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'un an 3 | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | | UV | | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 7200 | | 7200 | | |
| | Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constatée) UO | ZI | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 479 | | 479 | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | |
| | | Divers | VP | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | | | | | |
| | TOTAUX | | VT | 7679 | VU | 7679 | VV |
| RENOIS | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 4628 | | 4628 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | | | | | |
| État et autres | Impôts sur les bénéfices | 8E | 2939 | | 2939 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 2686 | | 2686 | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | VX | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 2000 | | 2000 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 12253 | VZ | 12253 | | |
| RENOIS | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | 2000 | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|-------------|
| Désignation de l'entreprise SAS ANA | | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input checked="" type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/> | | Exercice N des le 31/12/2019 | | |
| I. RÉINTEGRATIONS | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | |
| | | | | WA | 24212 | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | WB |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | WE |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI) | | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | WG |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | RA | Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI) | | RB |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III) | | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2087-bis) | | XX |
| | Amendes et pénalités | | WJ | Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis du CGI)* | | XZ |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | XY |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD) | | | | | I7 |
| | | | | | | 2939 |
| | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 208 B du CGI | | L7 |
| | | | | | K7 | |
| Régimes particuliers / impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR) | | I8 | |
| | | | - imposées au taux de 0% | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | Plus-values nettes à court terme | | WN | |
| | | Plus-values soumises au régime des fusions | | WO | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | XR | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* | | Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI) | | SU | Zone d'entreprises* (activité exonérée) | SW |
| | | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C) | | SX | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | Y3 | |
| TOTAL I | | | | | WR | |
| | | | | | 27151 | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | |
| | | | | WS | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. * | | | | | | |
| WT | | | | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) | | | | | | |
| WU | | | | | | |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | WV | |
| | | | - imposées au taux de 0 % | | WH | |
| | | | - imposées au taux de 19 % | | WP | |
| | | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure | | WW | |
| | | | - imputées sur les déficits antérieurs | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | I6 |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | WZ |
| | Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts | | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | 2A |) |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | ZX |
| | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * | | | | | ZY |
| Majoration d'amortissement * | | | | | XD | |
| Mesures d'incitation | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | | Entreprises nouvelles (art.44 septies) | | L2 | |
| | | | J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A) | | L5 | |
| | | | Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i>) | | PA | |
| | | | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i>) | | XC | |
| | | Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i>) | | PB | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | XS | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i>) | | X9 | 0 | | |
| | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A) | | YA | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C) | | YH |
| | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B) | | YB | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D) | | YC |
| | | | | | | YD |
| | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | | | | | ZI |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | Y2 | |
| | | | | | 0 | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | TOTAL II | | |
| | | | | XH | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | | Bénéfice (I moins II) | | XI | 27151 | |
| | | Déficit (II moins I) | | | | |
| Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) * | | | | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | | | 7561 | |
| RÉSULTAT FISCAL | | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | XN | 19590 | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B

| | | | |
|---|-------------------------|----------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS ANA</u> | | 31122019 | Néant <input type="checkbox"/> * |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 7561 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | 7561 | |
| Déficits reportables (différence K4-K5) | K6 | | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | YJ | | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ) | YK | | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1° du CGI, dotations de l'exercice | ZT | | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | 8X | | 8Y |
| | 8Z | | 9A |
| | 9B | | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | 9D | | 9E |
| | 9F | | 9G |
| | 9H | | 9J |
| Charges à payer | | | |
| | 9K | | 9L |
| | 9M | | 9N |
| | 9P | | 9R |
| | 9S | | 9T |
| TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | | YO |
| | ↓ ligne WI | | ↓ ligne WU |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| | L1 | | | |
| | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

PRODUITS A RECEVOIR**CHARGES A PAYER**

Désignation de l'entreprise : SAS ANA

Exercice N clos le : 31122019 Annexe 2058 B - Cadre II

| PRODUITS A RECEVOIR | LIBELLÉ | POSITION A LA CLÔTURE T.T.C. | CHARGES DÉDUCTIBLES | | CHARGES NON DÉDUCTIBLES |
|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES | CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES | |
| | MONTANT A L'OUVERTURE | 2059 | | | |
| | MONTANT UTILISÉ | 2059 | | | |
| | MONTANT RÉSIDUEL | | | | |
| | MONTANT COMPTABILISÉ | 3567 | | | |
| | MONTANT A LA CLÔTURE | 3567 | | | |
| CONGÉS A PAYER | Congés provisionnés | | | | |
| | Charges sociales provisionnées | | | | |
| | Charges fiscales provisionnées | | | | |
| | SOUS-TOTAL | | | | |
| INTÉRÊTS COURUS | Immob.fin., emprunts et assimilés | | | | |
| | Participations groupes | | | | |
| | Participations hors groupes | | | | |
| | Sociétés en participation | | | | |
| | Clients, fournisseurs | | | | |
| | Associés | | | | |
| | Banques et val.mob.de placement | | | | |
| | Concours bancaires courants | | | | |
| | RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir | 3567 | 3567 | | |
| | RRR à accorder, fact.et avoirs à établir | | | | |
| | Participation des salariés | | | | |
| | Personnel | | | | |
| | Sécurité sociale | | | | |
| | Etat | | | | |
| | Produits et charges externes diverses | | | | |
| | TOTAL | 3567 | 3567 | | |

**BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS**

| | |
|--|--|
| AMORTISSEMENTS A REPORTER | |
| AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | |
| AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE | |
| AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER | |

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
cadre II

Désignation de l'entreprise : **SAS ANA**

Exercice N clos le : **31122019**

| NATURE | | DOTATIONS | REPRISES |
|---|---|-----------|----------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour litiges | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | | |
| | Provisions pour pertes de change | | |
| | Provisions pour pensions | | |
| | Provisions pour impôts | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations | | |
| | Provisions pour grosses réparations | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | |
| | Autres provisions | | |
| | TOTAL | | |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | Sur immobilisations incorporelles | | |
| | Sur immobilisations corporelles | | |
| | Sur immobilisations financières | | |
| | Sur stocks et en cours | | |
| | Sur comptes clients | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | | |
| | TOTAL | | |

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

| RÉINTÉGRATIONS | | DÉDUCTIONS | |
|-----------------|--|-----------------|--|
| | | | |
| | | | |
| TOTAL WQ | | TOTAL XG | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|----|--|----|--|------|----------------------------|----|---|
| Désignation de l'entreprise : SAS ANA | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | { - Réserves légales - Autres réserves | ZB | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | -7561 | | Dividendes | | ZD | | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | ZE | | | | | | | | |
| | | | | | Report à nouveau | ZF | | | | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | -7561 | | | Report à nouveau | ZG | | | -7561 | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL II | | | | |
| | | | | | | | | | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | | | | | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 | | | | | | | | | YQ | | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | | | YR | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | | | YS | | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | | | | | | YT | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 2900 | | | | | | | | | XQ | 2900 | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | YU | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | | SS | 4304 | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | | YV | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES | | | | | | | | | ST | 1612 | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | | | ZJ | 8816 | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | | | | | | | | | YW | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS | | | | | | | | | 9Z | 31 | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | | | YX | 31 | | | |
| TVA | - Montant de la TVA collectée | | | | | | | | | YY | 6000 | | | |
| | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | | | YZ | 1152 | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) * | | | | | | | | | ØB | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | | | | ØS | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | | | ZK | % | | | |
| | - Numéro de centre agréé * XP | | | | | | | | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR | 1 |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | | RG | | | | |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies | | | | | | | | | RH | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA | | Plus-values à 15 % | JK | Plus-values à 0 % | JL | | | | | | | | |
| | | | Plus-values à 19 % | JM | Imputations | JC | | | | | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble JD | | Plus-values à 15 % | JN | Plus-values à 0 % | JO | | | | | | | | |
| | | | Plus-values à 19 % | JP | Imputations | JF | | | | | | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | | JH | N° SIRET de la société mère du groupe | | JJ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS ANA

 Néant
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle |
|--|-------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | | | |
| I - Immobilisations* | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-value taxable à 19 % (1) |
|---|--|-------------|------------|----------------|------|-------------------------------|
| | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| I - Immobilisations* | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| II - Autres éléments | | | | | | |
| 13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | | | | | | |
| 14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | | | | | |
| 15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | | | | | |
| 16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | | | | | |
| 18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| 19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| 20 Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9) | | (A) | (B) | | | (C) |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10) | | | (B) | | | |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11) | | | (B) | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS ANA

 Néant *

- Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

 Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 % .

 Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) .

 Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) .

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine | Moins-values à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| ① | ② | ③ | ④ |
| Moins-values nettes N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | |
| | N-2 | | |
| | N-3 | | |
| | N-4 | | |
| | N-5 | | |
| | N-6 | | |
| | N-7 | | |
| | N-8 | | |
| | N-9 | | |
| | N-10 | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

| Origine | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ |
|---|--|--|--|--|---|---|
| | À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) | À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| Moins-values nettes N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | |
| | N-2 | | | | | |
| | N-3 | | | | | |
| | N-4 | | | | | |
| | N-5 | | | | | |
| | N-6 | | | | | |
| | N-7 | | | | | |
| | N-8 | | | | | |
| | N-9 | | | | | |
| | N-10 | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------|---------------|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS ANA</u> | | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | | |
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice | (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI) | | | | | | | |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③ | | | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | | | |
| | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| | | | |
|--|------------------------------------|---|----|
| Désignation de l'entreprise: SAS ANA | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 1 9 | et clos le: 3 1 1 2 2 0 1 9 | | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel (hors CVAE) : | | YP | |
| Dont apprentis | | YF | |
| Dont handicapés | | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | OA | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | OT | |
| | TOTAL 1 | OX | |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OH | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | OF | |
| Variation positive des stocks | | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | XT | |
| | TOTAL 2 | OM | |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | | ON | |
| Variation négative des stocks | | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | OR | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OW | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OY | |
| | TOTAL 3 | OJ | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | (total 1 + total 2 - total 3) | OG | |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0. | | SA | 0 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | EV | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois) | GX | Effectifs au sens de la CVAE * | EY |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | HX |
| Période de référence | GY | GZ | |
| Date de cessation | | HR | |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. | | | |

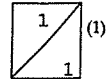


17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059F

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 83100935200012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ANA

ADRESSE (voie) 22 Rue Aristide Berges

CODE POSTAL 31270 VILLE CUGNAUX

| | | | | | |
|---|----|---|--|----|----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 50 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique OLIVA Prénom(s) Sebastien
 Nom marital [] % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 50
 Naissance : Date 18061981 N° Département 31 Commune TOULOUSE Pays FR
 Adresse : N° 14 Voie Chemin de Pech David
 Code Postal 31400 Commune TOULOUSE Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Coffre à partir de Loexp 1043.1

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 8 3 1 0 0 9 3 5 2 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ANA

ADRESSE (voie) 22 Rue Aristide Berges

CODE POSTAL 31270 VILLE CUGNAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

| | | | |
|---|--|----------------|--|
| Forme juridique | | Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse : N° | | Voie | |
| Code Postal | | Commune | |
| | | Pays | |
| Forme juridique | | Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse : N° | | Voie | |
| Code Postal | | Commune | |
| | | Pays | |
| Forme juridique | | Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse : N° | | Voie | |
| Code Postal | | Commune | |
| | | Pays | |
| Forme juridique | | Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse : N° | | Voie | |
| Code Postal | | Commune | |
| | | Pays | |
| Forme juridique | | Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse : N° | | Voie | |
| Code Postal | | Commune | |
| | | Pays | |
| Forme juridique | | Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse : N° | | Voie | |
| Code Postal | | Commune | |
| | | Pays | |
| Forme juridique | | Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse : N° | | Voie | |
| Code Postal | | Commune | |
| | | Pays | |

Editeur : DORVILLE - 100pp V4.0.1

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

SAS ANA
Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 70 rue Jacques BABINET, 31100 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 831.009.352

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DÉCISION

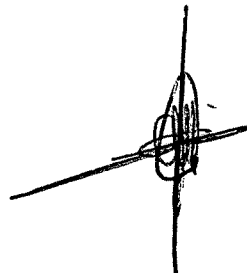
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 24 212 euros de la manière suivante :

| | |
|--|--------------|
| Bénéfice de l'exercice : | 24 212 euros |
| Au poste « Report à nouveau » : <i>pour apurer les pertes antérieures</i> | 7 561 euros |
| Au poste « Réserves légales » : <i>pour la doter au maximum</i> | 50 euros |
| Au poste « Autres réserves » pour le solde : | 16 601 euros |

L'associé unique prend acte qu'il résulte du bilan clos le 31 décembre 2019 que les capitaux propres de la société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régulation de la situation de la société.

L'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
Le Président



SAS ANA
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 500 euros
Siège social : 22 rue Aristide BERGES
31 270 CUGNAUX
RCS TOULOUSE 831 009 352

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT

Exercice clos le 31 décembre 2019

Monsieur Sébastien OLIVA, associé unique et Président de la société SAS ANA, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

La société est une société holding qui a pour objet social la détention de participation.

Au cours de l'exercice écoulé, la société ANA a acquis des titres de participation dans la société 2AS au cours du mois de janvier 2019.

Elle a enregistré 36 000 euros de « management fees » au titre des services administratifs effectués auprès de cette société.

Il est également à noter qu'à compter du mois de juillet 2019, la société ANA a transféré son siège social du 70 rue Jacques Babinet, 31100 TOULOUSE, au 22 rue Aristide BERGES, 31270 CUGNAUX.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Nous vous rappelons que depuis la clôture de l'exercice au 31 décembre 2019, la France a été frappée par la pandémie COVID 19. Les mesures de confinement ont quelque peu bouleversé l'économie. L'activité de la société et des filiales a été inévitablement impactée mais il est encore trop tôt pour en mesurer les conséquences.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

La société va continuer à poursuivre son développement par la prise de participation au sein de nouvelles sociétés.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 36 000 euros contre 0 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation non significative.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 8 816 euros contre 7 341 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 20,09%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 31 euros contre 220 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -85,90%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice est nul comme au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 8 848 euros contre 7 561 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 17,02%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 27 151 euros contre -7 561 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 459,09%.

Compte tenu d'un résultat financier de 0 euros (0 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 27 151 euros contre -7 561 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 459,09%.

Après prise en compte :

- d'un impôt sur les sociétés de 2 939 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 24 212,00 euros contre une perte de - 7 561,00 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 420,22%.

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 29 404 euros contre 1 523 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1830,66%.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 24 212 euros qui recevrait l'affectation suivante :

| | |
|--|--------------|
| Bénéfice de l'exercice : | 24 212 euros |
| Au poste « Report à nouveau » : <i>pour apurer les pertes antérieures</i> | 7 561 euros |
| Au poste « Réserves légales » : <i>pour la doter au maximum</i> | 50 euros |
| Au poste « Autres réserves » pour le solde : | 16 601 euros |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 17 151 euros.

Distributions antérieures de dividendes

L'associé unique constate qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu depuis la constitution de la société.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

L'associé unique constate qu'il résulte du bilan clos le 31 décembre 2019 que les capitaux propres de la société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régulation de la situation de la société.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

FILIALES

Activités des filiales et participations

Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et de la société qu'elle contrôle.

- 2AS : 34 % du capital social
CA exercice clos le 31-12-2019 : 816.551 €
Résultat exercice clos le 31-12-2019 : 30.108 €
Capitaux propres exercice clos le 31-12-2019 : 83.930 €

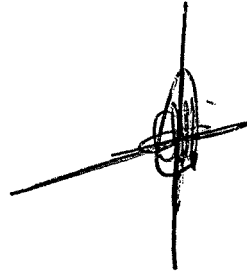
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Il est indiqué qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Il convient d'indiquer qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Fait à TOULOUSE
Le 10 septembre 2020
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.