

SAS ANA  
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500 euros  
Siège social : 22 rue Aristide BERGES, 31270 CUGNAUX  
RCS TOULOUSE 831 009 352

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
DU 28 JUIN 2024

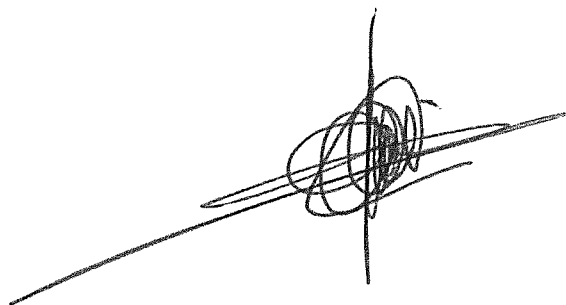
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
de l'exercice clos le 31 Décembre 2023

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à 81 221 euros de la manière suivante :

|   |                 |
|---|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice  | 81 221,00 euros |
| Au compte " <b>Report à nouveau</b> "<br>Qui est ainsi ramené à l'équilibre.  | 0,01 euros      |
| Au compte " <b>Autres réserves</b> "<br>qui s'élève ainsi à 101 414,54 euros. | 81 220,99 euros |

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme  
Le Président



SAS ANA  
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500 euros  
Siège social : 22 rue Aristide BERGES, 31270 CUGNAUX  
RCS TOULOUSE 831 009 352

## RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT

Exercice clos le 31 Décembre 2023

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 2023, 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

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2023, l'activité de la Société est restée sensiblement similaire à celle de l'exercice précédent, à l'exception de l'absence de loyer immobilier et de l'impact de la dissolution sans liquidation de la société GSI SECURITE, cette dernière ayant généré 25.439,18 euros de boni de liquidation.

La Société a également perçu des dividendes liés à ses participations au sein des sociétés 2AS et TELESUR, pour un montant respectif de 20.400 euros et 25.000 euros, engendrant un produit financier total de 45.400 euros.

La Société a clôturé son exercice le 31 Décembre 2023 sur un résultat bénéficiaire en hausse comparé à l'exercice précédent.

#### Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 Décembre 2023, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

#### 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 poursuivre son activité conformément à son objet social et compte sur le développement de ses filiales pour conforter sa situation.

OS

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

### Activité 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.

- TELESUR : 100% du capital social  
CA exercice clos le 31-12-2023 : 323.332,64 €  
Résultat exercice clos le 31-12-2023 : 36.939,06 €  
Capitaux propres exercice clos le 31-12-2023 : 195.428,34 €
  
- 2AS : 51 % du capital social  
CA exercice clos le 31-12-2023 : 1.703.326 €  
Résultat exercice clos le 31-12-2023 : 5.163 €  
Capitaux propres exercice clos le 31-12-2023 : 54.981 €
  
- DOMOPROTECTION : 50,07 % du capital social  
CA exercice clos le 31-01-2024 : 4.843.656 €  
Résultat exercice clos le 31-01-2024 : 94.259 €  
Capitaux propres exercice clos le 31-01-2024 : 315.937 €

## COMPTES CONSOLIDÉS

Il est rappelé que l'ensemble constitué par notre Société et les entreprises qu'elle contrôle de manière exclusive ou conjointe, ne dépasse pas, depuis deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères de définition des petites entreprises de l'article L. 123-16 du Code de commerce et qu'aucune de ces sociétés n'appartient à une catégorie mentionnée à l'article L. 123-16-2 du Code de commerce. Il a donc été décidé, en application des dispositions de l'article L. 233-17, 2° du Code de commerce, de ne pas établir de comptes consolidés ni de rapport sur la gestion du groupe. Cette décision est justifiée par une mention dans l'annexe aux comptes annuels.

## 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 2023, le chiffre d'affaires ressort nul contre 6 983 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 13 761 euros contre 23 154 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -40,57%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 32 euros contre 214 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -85,05%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 13 793 euros contre 23 368 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -40,97%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -13 793 euros contre -16 385 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 15,82%.

Compte tenu d'un résultat financier de 701 575 euros (48 610 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 687 781 euros contre 32 225 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -606 560 euros contre -609 euros pour l'exercice précédent.

Aucun impôt sur les sociétés n'était dû au titre de l'exercice écoulé, tout comme pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 se solde ainsi par un bénéfice de 81 221 euros contre un bénéfice de 31 615 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 156,91%.

Au 31 Décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 305 086 euros contre 241 889 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 26,13%.

#### Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 81 221 euros qui recevrait l'affectation suivante :

|   |                 |
|---|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice  | 81 221,00 euros |
| Au compte " <b>Report à nouveau</b> "<br>Qui est ainsi ramené à l'équilibre.  | 0,01 euros      |
| Au compte " <b>Autres réserves</b> "<br>qui s'élève ainsi à 101 414,54 euros. | 81 220,99 euros |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 101 964 euros.

#### Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

#### 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.

05

## CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

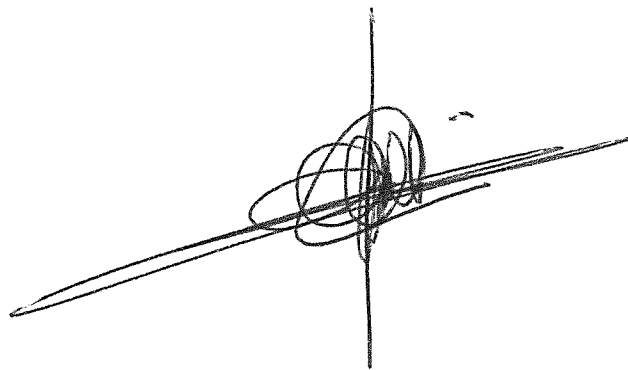
Il est indiqué qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

## ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

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

Fait à CUGNAUX

Le 10 juin 2024

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



# Plaqueette

SAS ANA *certifié conforme*

31/12/2023

Ce document contient 41 pages



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 \* 12

Numéro SIRET \* 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 Néant  \*

|                                    |  |  |                            | Exercice N clos le, |        |
|------------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------|--------|
|                                    |  | Brut   | Amortissements, provisions | 3 1 1 2 2 0 2 3     |        |
|                                    |  | 1  | 2                          | Net                 |        |
|                                    |  |  |                            | 3                   |        |
| Capital souscrit non appelé (I) AA |  |  |                            |                     |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                 | 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 (2)    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS |  | CT                         |                     |        |
|                                    | Autres participations CU   | 252629   | CV                         | 460                 | 252169 |
|                                    | Créances rattachées à des participations BB                        |  | BC                         |                     |        |
|                                    | Autres titres immobilisés BD                                       |  | BE                         |                     |        |
|                                    | Prêts BF   |  | BG                         |                     |        |
|                                    | Autres immobilisations financières * BH                            |  | BI                         |                     |        |
| TOTAL (II) BJ                      |  | 252629   | 460                        | 252169              |        |
| 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                  |        |
|                                    |  | Autres créances (3) BZ   | 21910                      | CA                  |        |
|                                    | DIVERS   | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |                            | CC                  |        |
|                                    |  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD |                            | CE                  |        |
|                                    | Disponibilités CF  | 31007  | CG                         |                     | 31007  |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)* CH                                |  | CI                         |                     |        |
| TOTAL (III) CJ                     |  | 52917  |                            | 52917               |        |
| Comptes de régularisation          | 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  |  | 305546                     | 460                 | 305086 |

|                                    |   |          |                           |    |       |
|------------------------------------|---|----------|---------------------------|----|-------|
| 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 | 20400 |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilités :   | 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 31122023              |  |
| 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 <input type="checkbox"/> EK )                                       | DC                                      |        |                                  |  |
|  | Réserve légale (3)  | DD                                      | 50     |                                  |  |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE                                      |        |                                  |  |
|  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                                      |        |                                  |  |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                                      | 20193  |                                  |  |
|  | Report à nouveau  | DH                                      | 0      |                                  |  |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI                                      | 81221  |                                  |  |
|  | Subventions d'investissement  | DJ                                      |        |                                  |  |
|  | Provisions réglementées *   | DK                                      |        |                                  |  |
|  |   | <b>TOTAL (I)</b>                        | DL     | 101964                           |  |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs   | DM                                      |        |                                  |  |
|  | Avances conditionnées   | DN                                      |        |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   | DO                                      |        |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques   | DP                                      |        |                                  |  |
|  | Provisions pour charges   | DQ                                      |        |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR                                      |        |                                  |  |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles  | DS                                      |        |                                  |  |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT                                      |        |                                  |  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU                                      | 137296 |                                  |  |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV                                      | 44713  |                                  |  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW                                      |        |                                  |  |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX                                      | 18558  |                                  |  |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY                                      |        |                                  |  |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ                                      |        |                                  |  |
| Autres dettes  | EA  | 2554                                    |        |                                  |  |
| Compte réglé   | Produits constatés d'avance (4)   | EB                                      |        |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>   | EC                                      | 203122 |                                  |  |
|  | Écarts de conversion passif *   | ED                                      |        |                                  |  |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>  | EE                                      | 305086 |                                  |  |
| RENOIS   | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital  | IB                                      |        |                                  |  |
|  | (2) Dont {  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC     |                                  |  |
|  |   | Écart de réévaluation libre             | ID     |                                  |  |
|  |   | Réserve de réévaluation (1976)          | IE     |                                  |  |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | EF                                      |        |                                  |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG  | 49527                                   |        |                                  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  |   |        |                                  |  |

| Désignation de l'entreprise : SAS ANA                                 |   | Néant <input type="checkbox"/> *                   |   |        |        |
|---|---|--|---|--------|--------|
|   |   | Exercice N   |   |        |        |
|   |   | France   | Exportations et livraisons intracommunautaires  |        |        |
|   |   | Total  |   |        |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *  | FA   | FB  | FC     |        |
|   | Production vendue   | { biens *<br>services *                            | FD  | FE     | FF     |
|   |   |  | FG  | FH     | FI     |
|   | <b>Chiffres d'affaires nets *</b>   | FJ   | FK  | FL     |        |
|   | 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     |        |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>  |  |   | FR     |        |
| 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  | 13761  |        |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *   |  | FX  | 32     |        |
|   | Salaires et traitements *   |  | FY  |        |        |
|   | Charges sociales (10)   |  | FZ  |        |        |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce) | HS     | GA     |
|   |   |  | - dotations aux provisions  |        | GB     |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |   |        | GC     |
|   |   | Pour risques et charges : dotations aux provisions |   |        | GD     |
|   | Autres charges (12)   |  |   | GE     |        |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |  | GF  | 13793  |        |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |  | GG  | -13793 |        |
| 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     | 45400  |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |  |   | GK     |        |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |  |   | GL     | 25689  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |  |   | GM     | 632000 |
|   | Différences positives de change   |  |   | GN     |        |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |   | GO     |        |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |   |  | GP  | 703089 |        |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |  |   | GQ     |        |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |  |   | GR     | 1513   |
|   | Différences négatives de change   |  |   | GS     |        |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |  |   | GT     |        |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |   |  | GU  | 1513   |        |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |  | GV  | 701575 |        |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |  | GW  | 687781 |        |

|   |  |   |  |  |                        |   |    |
|---|--|---|--|--|------------------------|---|----|
| Désignation de l'entreprise   |  | SAS ANA   |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                 |                        |   |    |
|   |  |   |  | <b>Exercice N</b>  |                        |   |    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |   | HA   | 25439  |                        |   |    |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |   | HB   |  |                        |   |    |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |   | HC   |  |                        |   |    |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                  |   | HD   | 25439  |                        |   |    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |   | HE   |  |                        |   |    |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |   | HF   | 632000   |                        |   |    |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |   | HG   |  |                        |   |    |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                |   | HH   | 632000   |                        |   |    |
| <b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>                         |  |   | HI   | -606560  |                        |   |    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise              |  | (IX)  | HJ   |  |                        |   |    |
| Impôts sur les bénéfices *  |  | (X)   | HK   |  |                        |   |    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |  |   | HL   | 728528   |                        |   |    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |  |   | HM   | 647307   |                        |   |    |
| <b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b> |  |   | HN   | 81221  |                        |   |    |
| RENVOIS   | (1)  | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   |  | HO   |                        |   |    |
|   | (2)  | {   | produits de locations immobilières   | HY   |                        |   |    |
|   |  |   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG   |                        |   |    |
|   | (3)  | {   | – Crédit-bail mobilier *   | HP   |                        |   |    |
|   |  |   | – Crédit-bail immobilier   | HQ   |                        |   |    |
|   | (4)  | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  | 1H   |                        |   |    |
|   | (5)  | Dont produits concernant les entreprises liées  |  | IJ   |                        |   |    |
|   | (6)  | Dont intérêts concernant les entreprises liées  |  | 1K   |                        |   |    |
|   | (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   |  |                        |   |    |
|   | <b>Détail en annexe</b>  |   | 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

Exercice N, clos le : 31122023

| <b>DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                      |               |
|--|---------------|
| Charges sur opérations de gestion                              |               |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                  | 632000        |
| Autres charges   |               |
| Amortissements des immobilisations                             |               |
| Amortissements dérogatoires                                    |               |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations             |               |
| Provisions réglementées sur stocks                             |               |
| Autres provisions réglementées                                 |               |
| Provisions pour risques et charges                             |               |
| Provisions pour dépréciation                                   |               |
| Amortissements des charges à répartir                          |               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>632000</b> |
| <b>DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                       |               |
| Produits sur opérations de gestion                             | 25439         |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                       |               |
| Subventions d'investissement virées au résultat                |               |
| Autres produits  |               |
| Amortissements dérogatoires                                    |               |
| Provision spéciale de réévaluation                             |               |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations             |               |
| Provisions réglementées sur stocks                             |               |
| Autres provisions réglementées                                 |               |
| Provisions pour risques et charges                             |               |
| Provisions pour dépréciation                                   |               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>25439</b>  |
| <b>DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>  |               |
| Achats   |               |
| Services extérieurs  |               |
| Impôts et taxes  |               |
| Charges de personnel   |               |
| Charges de gestion courante                                    |               |
| Charges financières  |               |
| Redevances de crédit-bail                                      |               |
| <b>TOTAL</b>   |               |
| <b>DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b> |               |
| Ventes   |               |
| Subventions d'exploitation                                     |               |
| Produits de gestion courante                                   |               |
| Produits financiers  |               |
| <b>TOTAL</b>   |               |

| Désignation de l'entreprise                 |   | SAS ANA   |   |                 |  |    |                 |   |        |   |        | 31122023  |        | Néant <input type="checkbox"/> * |    |  |    |   |  |
|---|---|---|---|-----------------|--|----|-----------------|---|--------|---|--------|---|--------|----------------------------------|----|--|----|---|--|
| CADRE A                                     |   | IMMOBILISATIONS                                 |   |                 |  |    |                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations   |        |   |        |                                  |    |  |    |   |  |
|   |   |   |   |                 |  |    |                 | 1   |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        |   | 2      |                                  |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |   |  |
|   |   |   |   |                 |  |    |                 |   |        |   |        |   |        |                                  |    | 3  |    |   |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |   |   |                 |  |    | TOTAL I         |   | CZ     |   | D8     |   | D9     |                                  |    |  |    |   |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |   |   |                 |  |    | TOTAL II        |   | KD     |   | KE     |   | KF     |                                  |    |  |    |   |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains  |   |   |                 |  |    |                 |   | KG     |   | KH     |   | KI     |                                  |    |  |    |   |  |
|   | Constructions   | Sur sol propre                                  |   | Dont Composants |  | L9 |                 |   |        | KJ  |        | KK  |        | KL                               |    |  |    |   |  |
|   |   | Sur sol d'autrui                                |   | Dont Composants |  | M1 |                 |   |        | KM  |        | KN  |        | KO                               |    |  |    |   |  |
|   |   |   | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                 |  |    | Dont Composants |   | M2     |   |        |   | KP     |                                  | KQ |  | KR |   |  |
|   |   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                 |  |    | Dont Composants |   | M3     |   |        |   | KS     |                                  | KT |  | KU |   |  |
|   |   |   | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |  |    |                 |   |        |   |        |   | KV     |                                  | KW |  | KX |   |  |
|   |   |   | Matériel de transport *   |                 |  |    |                 |   |        |   |        |   | KY     |                                  | KZ |  | LA |   |  |
|   |   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |  |    |                 |   |        |   |        |   | LB     |                                  | LC |  | LD |   |  |
|   |   |   | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |  |    |                 |   |        |   |        |   | LE     |                                  | LF |  | LG |   |  |
|   |   |   | Immobilisations corporelles en cours                                    |                 |  |    |                 |   |        |   |        |   | LH     |                                  | LI |  | IJ |   |  |
|   |   |   | Avances et acomptes   |                 |  |    |                 |   |        |   |        |   | LK     |                                  | LL |  | LM |   |  |
|   |   |   | TOTAL III   |                 |  |    |                 |   |        |   |        |   | LN     |                                  | LO |  | LP |   |  |
|   | FINANCIÈRES   | Participations évaluées par mise en équivalence |   |                 |  |    |                 |   |        | 8G  |        | 8M  |        | 8T                               |    |  |    |   |  |
| Autres participations                       |   |   |   |                 |  |    |                 | 8U  | 865456 | 8V  |        | 8W  | 19173  |                                  |    |  |    |   |  |
| Autres titres immobilisés                   |   |   |   |                 |  |    |                 | 1P  |        | 1R  |        | 1S  |        |                                  |    |  |    |   |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |   |   |   |                 |  |    |                 | 1T  |        | 1U  |        | 1V  |        |                                  |    |  |    |   |  |
| TOTAL IV                                    |   |   |   |                 |  |    |                 | LQ  | 865456 | 1R  |        | 1S  | 19173  |                                  |    |  |    |   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |   |   |   |                 |  |    |                 | ØG  | 865456 | ØH  |        | ØJ  | 19173  |                                  |    |  |    |   |  |
| CADRE B                                     |   | IMMOBILISATIONS                                 |   |                 |  |    |                 | Diminutions   |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                           |        |                                  |    |  |    |   |  |
|   |   |   |   |                 |  |    |                 | par virement de poste à poste                           |        | 1   |        | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |        | 2                                |    | 3  |    | 4 |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |   |   |                 |  |    | TOTAL I         |   | IN     |   | ØØ     |   | DØ     |                                  | D7 |  |    |   |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |   |   |                 |  |    | TOTAL II        |   | IO     |   | LV     |   | LW     |                                  | 1X |  |    |   |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains  |   |   |                 |  |    |                 |   | IP     |   | LX     |   | LY     |                                  | LZ |  |    |   |  |
|   | Constructions   | Sur sol propre                                  |   | Dont Composants |  | IQ |                 |   |        | MA  |        | MB  |        | MC                               |    |  |    |   |  |
|   |   | Sur sol d'autrui                                |   | Dont Composants |  | IR |                 |   |        | MD  |        | ME  |        | MF                               |    |  |    |   |  |
|   |   |   | Inst. gales, agencés et am. des constructions                           |                 |  |    | IS              |   |        |   | MG     |   | MH     |                                  | MI |  |    |   |  |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |   |   |                 |  |    |                 |   | IT     |   | MJ     |   | MK     |                                  | ML |  |    |   |  |
|   |   |   | Inst. gales, agencés, aménagements divers                               |                 |  |    | IU              |   |        |   | MM     |   | MN     |                                  | MO |  |    |   |  |
|   |   |   | Matériel de transport   |                 |  |    | IV              |   |        |   | MP     |   | MQ     |                                  | MR |  |    |   |  |
|   |   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                 |  |    | IW              |   |        |   | MS     |   | MT     |                                  | MU |  |    |   |  |
|   |   |   | Emballages récupérables et divers*                                      |                 |  |    | IX              |   |        |   | MV     |   | MW     |                                  | MX |  |    |   |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |   |   |                 |  |    |                 |   | MY     |   | MZ     |   | NA     |                                  | NB |  |    |   |  |
| Avances et acomptes                         |   |   |   |                 |  |    |                 | NC  |        | ND  |        | NE  |        | NF                               |    |  |    |   |  |
| TOTAL III                                   |   |   |   |                 |  |    |                 | IY  |        | NG  |        | NH  |        | NI                               |    |  |    |   |  |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |   |   |                 |  |    |                 |   | IZ     |   | ØU     |   | M7     |                                  | ØW |  |    |   |  |
|   | Autres participations                                       |   |   |                 |  |    |                 |   | IO     |   | ØX     | 632000  | ØY     | 252629                           | ØZ |  |    |   |  |
|   | Autres titres immobilisés                                   |   |   |                 |  |    |                 |   | I1     |   | 2B     |   | 2C     |                                  | 2D |  |    |   |  |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                 |   |   |                 |  |    |                 |   | I2     |   | 2E     |   | 2F     |                                  | 2G |  |    |   |  |
|   | TOTAL IV  |   |   |                 |  |    |                 |   | I3     |   | NJ     | 632000  | NK     | 252629                           | 2H |  |    |   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |   |   |   |                 |  |    |                 | I4  |        | ØK  | 632000 | ØL  | 252629 | ØM                               |    |  |    |   |  |

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

|  |          |   |
|--|----------|---|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS ANA</u> | 31122023 | 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                   |  | CY  |  | EL                                      |  | EM  |  | EN  |  |
| Fonds commercial  |  | RE  |  | RF                                      |  | RI  |  | RJ  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |  | PE  |  | PF                                      |  | PG  |  | PH  |  |
| TOTAL I   |  | RK  |  | RM                                      |  | RN  |  | RO  |  |
| 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 II  |  | QU  |  | QV                                      |  | QW  |  | QX  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                      |  | 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<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |    |    |   |    |
| Frais d'établissements                          | M9   | N1   |  | N2 |  | N3                          |  | N4 |    | N5 |   | N6 |
| Fonds commercial                                | RP   | RQ   |  | RR |  | RS                          |  | RT |    | RU |   | RV |
| Autres immob. incor                             | N7   | N8   |  | P6 |  | P7                          |  | P8 |    | P9 |   | Q1 |
| TOTAL I   | RW   | RX   |  | RY |  | RZ                          |  | SB |    | SC |   | SD |
| Terrains  | Q2   | Q3   |  | Q4 |  | Q5                          |  | Q6 |    | Q7 |   | Q8 |
| Constructions                                   | Sur sol propre                               | Q9   | R1   | R2 |  | R3                          |  | R4 |    | R5 |   | R6 |
|   | Sur sol d'autrui                             | R7   | R8   | R9 |  | S1                          |  | S2 |    | S3 |   | 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 II  | X2   | X3   | X4   |    | X5   |                             | X6   |    | X7 |    | X8  |    |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL   |  |  |    |  | NM                          |  |    |    |    |   | NO |
| TOTAL III                                       |  |  |  |    |  |                             |  |    |    |    |   |    |
| Total général (I + II + III)                    | 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                                 |

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

| Désignation de l'entreprise   |  | SAS ANA                        |   | 31122023                             |                                | Néant <input type="checkbox"/> * |     |
|---|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|
| 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                             |                                  |     |
|   | <b>TOTAL I</b>   | 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                             |                                  |     |
|   | <b>TOTAL II</b>  | 5Z                             | TV                                      | TW                                   | TX                             |                                  |     |
| Provisions pour dépréciation  | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                             | 6B                                      | 6C                                   | 6D                             |                                  |     |
|   |  | 6E                             | 6F                                      | 6G                                   | 6H                             |                                  |     |
|   |  | 02                             | 03                                      | 04                                   | 05                             |                                  |     |
|   |  | 9U                             | 9V                                      | 9W                                   | 632000                         | 9X                               | 460 |
|   |  | 06                             | 07                                      | 08                                   | 09                             |                                  |     |
|   | 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                             |                                  |     |
| <b>TOTAL III</b>  | 7B   | 632460                         | TY                                      | 632000                               | UA                             | 460                              |     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>   | 7C   | 632460                         | UB                                      | 632000                               | UD                             | 460                              |     |
| Dont dotations et reprises  | {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles  | UE                             |   | UF                                   |                                |                                  |     |
|   |  | UG                             |   | UH                                   | 632000                         |                                  |     |
|   |  | 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. |  |                                |   |                                      |                                |                                  |     |
| Colonne 1 : dont 460 correspondant à un apport. Détail en annexe  |  |                                |   |                                      |                                |                                  |     |

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

| Désignation de l'entreprise : <u>SAS ANA</u>                                |   | 31122023                                     |        | Néant <input type="checkbox"/> *   |                     |                                     |                      |
|---|---|--|--------|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A   |   | ÉTAT DES CRÉANCES                            |        | Montant brut<br>1  | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ  | Créances rattachées à des participations  | UL   |        | UM   |                     | UN                                  |                      |
|   | Prêts (1) (2)   | UP   |        | UR   |                     | US                                  |                      |
|   | Autres immobilisations financières  | UT   |        | UV   |                     | UW                                  |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux  | VA   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Autres créances clients   | UX   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO) | ZI   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Personnel et comptes rattachés  | UY   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | UZ   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | État et autres<br>collectivités<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                     | VM     |  |                     |                                     |                      |
|   |   | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB     | 580  | 580                 |                                     |                      |
|   |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN     |  |                     |                                     |                      |
|   |   | Divers                                       | VP     |  |                     |                                     |                      |
|   | Groupe et associés (2)  | VC   | 20400  |  |                     | 20400                               |                      |
|   | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)  | VR   | 929    | 929  |                     |                                     |                      |
| Charges constatées d'avance   | VS  |  |        |  |                     |                                     |                      |
| <b>TOTAUX</b>   |   | VT   | 21910  | VU   | 1510                | VV                                  | 20400                |
| 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<br>1  | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |   | 7Y   |        |  |                     |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)  |   | 7Z   |        |  |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)         | à 1 an maximum à l'origine  | VG   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | à plus d'1 an à l'origine   | VH   | 137296 | 28415  | 108881              |                                     |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |   | 8A   |        |  |                     |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés   |   | 8B   | 18558  | 18558  |                     |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés  |   | 8C   |        |  |                     |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |   | 8D   |        |  |                     |                                     |                      |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                             | Impôts sur les bénéfices  | 8E   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Taxe sur la valeur ajoutée  | VW   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Obligations cautionnées   | VX   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Autres impôts, taxes et assimilés   | VQ   |        |  |                     |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |   | 8J   |        |  |                     |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)  |   | VI   | 44713  |  |                     | 44713                               |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |   | 8K   | 2554   | 2554   |                     |                                     |                      |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *           |   | ZZ   |        |  |                     |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance   |   | 8L   |        |  |                     |                                     |                      |
| <b>TOTAUX</b>   |   | VY   | 203122 | VZ   | 49527               | 108881                              | 44713                |
| RENOIS  | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  | VJ   |        | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL                  | 16000                               |                      |
|   | Emprunts remboursés en cours d'exercice   | VK   | 28070  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032             |                     |                                     |                      |

|  |   |  |   |  |  |  |  |    |
|--|---|--|---|--|--|--|--|----|
| Désignation de l'entreprise  |   | SAS ANA  |   | Exercice N clos le   |  | 3 1 1 2 0 2 3  |  |    |
| Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input checked="" type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/>           |   |  |   |  |  |  |  |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>   |   |  |   |  |  | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                       |  |    |
|  |   |  |   |  |  | WA   | 81221  |    |
| 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   | XE |
|  | 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. 2067- <i>bis</i> ) |  |  | XX   | XW |
|  | Amendes et pénalités  |  | WJ  | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 <i>bis</i> 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   |    |
|  | Quote-part  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE        |   | WL   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 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 OPC (entreprises à l'IS)  |   |  |   |  |  | XR   |  |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*  |   | Intérêts excédentaires (art.39-1-3 <sup>ème</sup> et 212 du CGI) |   | SU   | Zone d'entreprises* (activité exonérée)                    | SW   | WQ   |    |
|  |   |  |   |  | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro             | M8   | 1193   |    |
| 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   |  |    |
|  |   |  |   |  |  | <b>TOTAL I</b>   | <b>WR</b>  |    |
|  |   |  |   |  |  |  | <b>82414</b>   |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>  |   |  |   |  |  | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE  |  |    |
| 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 réintégréées 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 net des actions et parts d'intérêts  |   | (  |   | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation            |  | 2A   | 2270   |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)  |   |  |   |  |  | ZX   | 43130  |    |
| 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)                                    | K9   | Entreprises nouvelles (art.44 sexies)                      | L2   | J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)   | L5 |
|  |   |  | ZFU – TE (art. 44 octies A)   | ØV   | S.I.I.C. (art. 208C)                                       | K3   | Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i> )           | PA |
|  |   |  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i> )                     | PP   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i> )  | 1F   | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i> ) | XC |
|  |   |  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindecies</i> )                |  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindecies</i> ) | PC   | Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i> )             | PB |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)  |   |  |   |  |  | XS   |  |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé  | (   |  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> )                    | X9   | 0  | Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E) | YH   |    |
|  |   |  | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)                    | YA   |  | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)                 | YC   |    |
|  |   |  | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)                    | YB   |  | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)                 | YD   |    |
|  |   |  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> F)                   | YI   |  | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                    | ZI   |    |
|  |   |  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)                   | YL   |  |  |  |    |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |  |   |  |  | Y2   | 0  |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>  |   |  |   |  |  | <b>TOTAL II</b>  | <b>XH</b>  |    |
|  |   |  |   |  |  |  | <b>68819</b>   |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables  |   | {  |   | Bénéfice (I moins II)  |  | XI   | 13594  |    |
|  |   |  |   | 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) *   |   |  |   |  |  | XL   | 13594  |    |
| RÉSULTAT FISCAL  |   | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)    |   | XN   | XO   |  |  |    |

|   |                         |                         |                                  |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS ANA</u>  |                         | 31122023                | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |                         |                         |                                  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | K4                      | 15221                   |                                  |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)   | K4 bis                  |                         |                                  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice  | K4 ter                  |                         |                                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)  | K5                      | 13594                   |                                  |
| Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)  | K6                      | 1626                    |                                  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)   | YJ                      |                         |                                  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)   | YK                      | 1626                    |                                  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |                         |                         |                                  |
| 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 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                         |                                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |                         |                         |                                  |
| (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                      |                                  |
| Total des provisions pour risques et charges  |                         |                         |                                  |
| Provisions pour dépréciation *  |                         |                         |                                  |
|   | 9D                      | 9E                      |                                  |
|   | 9F                      | 9G                      |                                  |
|   | 9H                      | 9J                      |                                  |
| Total des provisions pour dépréciation  |                         |                         |                                  |
| Charges à payer   |                         |                         |                                  |
|   | 9K                      | 9L                      |                                  |
|   | 9M                      | 9N                      |                                  |
|   | 9P                      | 9R                      |                                  |
|   | 9S                      | 9T                      |                                  |
| Total des charges à payer   |                         |                         |                                  |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :   | YN                      | YO                      |                                  |
|   | ↓<br>ligne WI           | ↓<br>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.

Désignation de l'entreprise : SAS ANA

Exercice N clos le : 31122023

| 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 gros entretien, grandes révisions       |           |          |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés |           |          |
|                                    | 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         |       |
|----------------------|------|--------------------|-------|
|                      |      |                    |       |
| ETALEMENT DROIT ENRE | 1193 | BONI DE FUSION TUP | 25689 |
| TOTAL WQ             | 1193 | TOTAL XG           | 25689 |

|   |   |    |                       |   |                           |                    |    |       |  |                                  |  |       |                         |    |   |  |  |  |  |
|---|---|----|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|----|-------|--|----------------------------------|--|-------|-------------------------|----|---|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ANA</b>  |   |    |                       |   |                           |                    |    |       |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |       |                         |    |   |  |  |  |  |
| ORIGINES  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                 | ØC | - 11422               | AFFECTATIONS  | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB |       |  |                                  |  |       |                         |    |   |  |  |  |  |
|   |   |    |                       |   |                           | - Autres réserves  | ZD | 20193 |  |                                  |  |       |                         |    |   |  |  |  |  |
|   | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie   | ØD | 31615                 |   | Dividendes                | ZE                 |    |       |  |                                  |  |       |                         |    |   |  |  |  |  |
|   | Prélèvements sur les réserves   | ØE |                       |   | Autres répartitions       | ZF                 |    |       |  |                                  |  |       |                         |    |   |  |  |  |  |
|   | <b>TOTAL I</b>  | ØF | 20193                 |   | Report à nouveau          | ZG                 | 0  |       |  |                                  |  |       |                         |    |   |  |  |  |  |
|   |   |    |                       | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZH                        | 20193              |    |       |  |                                  |  |       |                         |    |   |  |  |  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>  |   |    |                       |   |                           |                    |    |       |  |                                  |  |       |                         |    |   |  |  |  |  |
| 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        |    |                       |   |                           |                    |    |       |  |                                  | XQ   | 1958  |                         |    |   |  |  |  |  |
|   | - Personnel extérieur à l'entreprise  |    |                       |   |                           |                    |    |       |  |                                  | YU   |       |                         |    |   |  |  |  |  |
|   | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)   |    |                       |   |                           |                    |    |       |  |                                  | SS   | 3644  |                         |    |   |  |  |  |  |
|   | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages  |    |                       |   |                           |                    |    |       |  |                                  | YV   | 4221  |                         |    |   |  |  |  |  |
|   | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES   |    |                       |   |                           |                    |    |       |  |                                  | ST   | 3937  |                         |    |   |  |  |  |  |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052   |    |                       |   |                           |                    |    |       |  |                                  | ZJ   | 13761 |                         |    |   |  |  |  |  |
| IMPÔTS ET TAXES   | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE  |    |                       |   |                           |                    |    |       |  |                                  | YW   |       |                         |    |   |  |  |  |  |
|   | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS                                    |    |                       |   |                           |                    |    |       |  |                                  | 9Z   | 32    |                         |    |   |  |  |  |  |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052   |    |                       |   |                           |                    |    |       |  |                                  | YX   | 32    |                         |    |   |  |  |  |  |
| TVA   | - Montant de la TVA collectée   |    |                       |   |                           |                    |    |       |  |                                  | YY   |       |                         |    |   |  |  |  |  |
|   | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |    |                       |   |                           |                    |    |       |  |                                  | YZ   | 8     |                         |    |   |  |  |  |  |
| 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 *  | <b>Société:</b> 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            |                    |    |       |  |                                  |  |       |                         |    |   |  |  |  |  |
|   | <b>Groupe:</b> 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**

| Date d'acquisition des éléments cédés* et Nature<br><small>(1)</small> | Valeur d'origine*<br><small>(2)</small> | Valeur nette réévaluée*<br><small>(3)</small> | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br><small>(4)</small> | Autres amortissements*<br><small>(5)</small> | Valeur résiduelle<br><small>(6)</small> |
|--|---|---|---|--|---|
| I - Immobilisations*<br>1  |   |   |   |  |   |
| 2  |   |   |   |  |   |
| 3  |   |   |   |  |   |
| 4  |   |   |   |  |   |
| 5  |   |   |   |  |   |
| 6  |   |   |   |  |   |
| 7  |   |   |   |  |   |
| 8  |   |   |   |  |   |
| 9  |   |   |   |  |   |
| 10   |   |   |   |  |   |
| 11   |   |   |   |  |   |
| 12   |   |   |   |  |   |
| 13   |   |   |   |  |   |
| 14   |   |   |   |  |   |
| 15   |   |   |   |  |   |
| 16   |   |   |   |  |   |
| 17   |   |   |   |  |   |
| TOTAL  |   |   |   |  |   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| Prix de vente<br><small>(7)</small> | Montant global de la plus-value ou de la moins-value<br><small>(8)</small> | Court terme<br><small>(9)</small> | Long terme<br><small>(10)</small> |                |     | Plus-value taxable à 19 % <small>(11)</small> |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|---|
|                                     |  |                                   | 19 %                              | 15 % ou 12,8 % | 0 % |   |
| I - Immobilisations*<br>1           |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 2                                   |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 3                                   |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 4                                   |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 5                                   |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 6                                   |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 7                                   |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 8                                   |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 9                                   |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 10                                  |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 11                                  |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 12                                  |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 13                                  |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 14                                  |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 15                                  |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 16                                  |  |                                   |                                   |                |     |   |
| 17                                  |  |                                   |                                   |                |     |   |
| TOTAL                               |  |                                   |                                   |                |     |   |

\* 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

|   |  | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * |                                      |                |            |  |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------|------------|--|
|   |  | Court terme<br><sup>(9)</sup>                              | Long terme<br><sup>(10)</sup>        |                |            | Plus-value taxable à 19 % <sup>(1)</sup> |
|   |  |  | 19 %                                 | 15 % ou 12,8 % | 0 %        |  |
| <b>Total des plus ou moins-values nette fiscale</b> |  |  |                                      |                |            |  |
| <b>II - Autres éléments</b>                         | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +  |                                      |                |            |  |
|   | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +  |                                      |                |            |  |
|   | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +  |                                      |                |            |  |
|   | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +  |                                      |                |            |  |
|   | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |  |                                      |                |            |  |
|   | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |  |                                      |                |            |  |
|   | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |  |                                      |                |            |  |
|   | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique)   |  |                                      |                |            |  |
|   | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique)  |  |                                      |                |            |  |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %        |  | <b>(A)</b>   | <b>(B)</b><br>(Ventilation par taux) |                | <b>(C)</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  \*

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

|  |  |
|--|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷.   |  |
| 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 <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❸. |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❹.                              |  |

**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 % |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| ❶   | ❷                     | ❸  | ❹                               |
| 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<br>col.6=2+3-4-5 |
|---|-------------------|---|--|---|--|
|   | À 19 %, ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 %<br>Ou<br>À 19 %                       |   |  |
| ❶   | ❷                 | ❸   | ❹  | ❺   | ❻  |
| 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            |   |  |   |  |

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

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

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

| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b> |   |  |               |               |               |               |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | 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 {  | 4 |  |               |               |               |               |
|  | 5 |  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)  | 6 |  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                    | 7 |  |               |               |               |               |

| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b> |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br><span style="font-size: x-small;">①</span>                     | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br><span style="font-size: x-small;">②</span> | montants prélevés sur la réserve   |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br><span style="font-size: x-small;">⑤</span> |
|   |  | donnant lieu à complément d'impôt <span style="font-size: x-small;">③</span> | ne donnant pas lieu à complément d'impôt <span style="font-size: x-small;">④</span> |  |
|   |  |  |   |  |

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

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise: <b>SAS ANA</b>  |                             | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                |
| Exercice ouvert le: <b>0 1 0 1 2 0 2 3</b> et clos le: <b>3 1 1 2 2 0 2 3</b>  |                             |  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>   |                             |  |
| Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :  |                             | YP   |
| Dont apprentis   |                             | YF   |
| Dont handicapés  |                             | YG   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |                             | RL   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>   |                             |  |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>  |                             |  |
| 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   |
| <b>TOTAL 1</b>   |                             | OX   |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |                             |  |
| 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   |                             | XI   |
| <b>TOTAL 2</b>   |                             | OM   |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>  |                             |  |
| 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   |
| <b>TOTAL 3</b>   |                             | OJ   |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |                             |  |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)  |                             | OG   |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>  |                             |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.                              |                             | SA 0   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |                             |  |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre  |                             |  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE  |                             |  |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case  | <input type="checkbox"/> EV |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)   | <input type="checkbox"/> GX | Effectifs au sens de la CVAE * <input type="checkbox"/> EY |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)  |                             | <input type="checkbox"/> HX                                |
| Période de référence   | <input type="checkbox"/> GY | <input type="checkbox"/> GZ                                |
| Date de cessation  |                             | <input type="checkbox"/> 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.   |                             |  |

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

|   |     |
|---|-----|
| 1 | (1) |
| 1 |     |

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |

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 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 :**

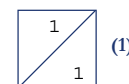
Titre (2)  Nom patronymique OLIVA Prénom(s) Sebastien  
 Nom marital  % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 50  
 Naissance : Date 18061981 N° Département 31 Commune TOULOUSE Pays FR  
 Adresse : N° 14 Voie Chemin de Pech David  
 Code Postal 31400 Commune TOULOUSE Pays

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

(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.



Néant  \*

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)

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |

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 3

Forme juridique SARL Dénomination TELESUR

N° SIREN (si société établie en France) 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | % de détention 100,00

Adresse : N° 22 Voie Rue Aristide Bergès

Code Postal 31270 Commune CUGNAUX Pays FR

Forme juridique SARL Dénomination 2AS

N° SIREN (si société établie en France) 8 | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | % de détention 51,00

Adresse : N° 22 Voie RUE ARISTIDE BERGES

Code Postal 31270 Commune CUGNAUX Pays

Forme juridique SAS Dénomination DOMOPROTECTION

N° SIREN (si société établie en France) 7 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | % de détention 50,07

Adresse : N° 22 Voie RUE ARISTIDE BERGES

Code Postal 31270 Commune CUGNAUX Pays FR

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

(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.