

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02410 Numéro SIREN : 531 880 938 Nom ou dénomination : ANA

Ce dépôt a été enregistré le 15/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/046419

ANA

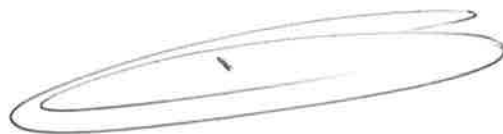
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 60 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : LYON (69003), 21 RUE FRANÇOIS GARCIN

531 880 938 RCS LYON

COMPTES SOCIAUX AU 31 MARS 2019

Pour copie certifiée conforme
Fabrice GARÇON
Gérant



Désignation de l'entreprise SARL ANA		21 Rue François Garcin		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		69003 LYON				
SIRET		5 3 1 8 8 0 9 3 8 0 0 0 1 8				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		
		24				
		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
		31032019		31032019		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012			
		014	016	5 000		
	Immobilisations corporelles*	028	030	20 567	9 286	
	Immobilisations financières* (1)	040	042	531 530	20 000	
	Total I (5)	044	048	557 097	34 286	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
		Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	070	29 336	29 336
			072	074	12 226	12 226
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086	6 601	6 601	
	Charges constatées d'avance *	092	094		1 278	
	Total II	096	098	48 163	48 163	
	Total général (I + II)	110	112	605 259	34 286	
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	60 000	60 000		
	Ecart de réévaluation	124				
	Réserve légale	126	6 000	6 000		
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131	283 399	269 504		
	Report à nouveau	134	28 156	(51 825)		
	Résultat de l'exercice	136	82 596	65 720		
	Provisions réglementées	140				
Total I	142	460 151	349 399			
Provisions pour risques et charges	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	56 844	175 209		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	10 227	1 939		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	43 752	47 269		
Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	110 822	224 417			
Total général (I + II + III)	180	570 973	573 815			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	30	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL ANA		Néant ☐		
A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31032019		Exercice N-1 clos le 31032019		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215 217	214 218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
	Autres produits		230	11	210	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	280 774	253 267	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stock (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : 15 327 - immobilier :)		242	50 312	72 162	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	13 886	13 150	
	Rémunérations du personnel *		250	156 747	136 517	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	37 168	50 577	
	Dotations aux amortissements *		254	1 611	1 797	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262		1	
	Total des charges d'exploitation (II)		264	259 724	274 204	
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	21 050	(20 938)	
PRODUITS ET CHARGES D'FIN	Produits financiers (III)		280	99 000	99 000	
	Produits exceptionnels (IV)		290		266	
	Charges financières (V)		294	21 103	4 678	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347 348	(VI) 300	1 237	3 048	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	15 114	4 882	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	82 596	65 720	
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	82 596	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	11 667		
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	13 471		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247	330	62 943		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986	Zone franche urbaine (44, octies et 44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44, quinquies)	138
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992
	Divers (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346
					Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655
						350
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1	352	71 677	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1	370	71 677	372	

ANNEXE

31/03/2019

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Le bilan de l'exercice présente un total de **570 973** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **379 774** euros et un total **charges** de **297 178** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **82 596** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2018** et finit le **31/03/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constitué par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément aux règlements 2015-06 et 2015-07 du 23 Novembre 2015 modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables pour l'établissement des comptes annuels, la société a procédé à une étude de la valeur actuelle de ses actifs incorporels. La valeur actuelle de l'actif retenue est la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. En cas de valeur actuelle inférieure à la valeur nette comptable de l'actif incorporel, une dépréciation est comptabilisée par la société.

Stocks et en-cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	5 000					5 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000					5 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	13 350					13 350
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	5 567		2 725		1 075	7 217
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 917		2 725		1 075	20 567
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	531 500					531 500
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	30					30
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	531 530					531 530
TOTAL		555 447		2 725		1 075	557 097

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 000			5 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000			5 000
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 231	1 335		3 566
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 445	1 351	1 075	5 720
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 676	2 686	1 075	9 286
TOTAL		12 676	2 686	1 075	14 286

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	30	30	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	29 336	29 336	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 574	2 574	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	9 652	9 652	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		41 592	41 592	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	18 853	10 727	8 126	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 227	10 227		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 501	24 501		
	Impôts sur les bénéfices	9 440	9 440		
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 838	7 838		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 490	1 490		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	38 473	38 473		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		110 822	102 696	8 126	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		75 452			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		483			

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Total des Charges à payer		4 340
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		24
<i>Interets courus/emp.ets.credit</i>	24	
Dettes fiscales et sociales		4 316
<i>Org. sociaux - charges a payer</i>	2 826	
<i>Etat charges a payer</i>	1 490	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		600,00	100,0000	60 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		600,00	100,0000	60 000,00

--

ANA
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 60 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : LYON (69003), 21 RUE FRANÇOIS GARCIN
531 880 938 RCS LYON

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2019

"TROISIEME DECISION"

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019, représentant un bénéfice de 82 595,98 €, en totalité au compte « Autres Réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

<i>Exercices/ AG</i>	<i>Dividende</i>	<i>Abattement</i> <i>(article 158 du CGI)</i>
<i>Décision 12.06.2019</i>	<i>53 000 €</i>	<i>53 000 €</i>
<i>31 mars 2018</i>	<i>Néant</i>	<i>Néant</i>
<i>Décision 19.09.2017</i>	<i>28 500 €</i>	<i>28 500 €</i>
<i>31 mars 2017</i>	<i>Néant</i>	<i>Néant</i>
<i>31 mars 2016</i>	<i>Néant</i>	<i>Néant</i>

... »

Pour extrait certifié conforme
Fabrice GARÇON
Gérant

