

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 11/03/2019 sous le numéro de dépôt B2019/007812

ANA

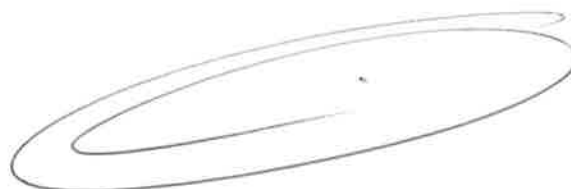
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 60 000 EUROS

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

531 880 938 RCS LYON

COMPTES SOCIAUX AU 31 MARS 2018

**Pour copie certifiée conforme
Fabrice GARÇON
Gérant**

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, loopy 'F' followed by 'GARÇON'.

Désignation de l'entreprise SARLANA		21 Rue François Garcin		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		69003 LYON			
Numéro 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 * 12	
		Exercice N clos le 31032018		Exercice N-1 clos le 31032017	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012	
		014	5 000	016	5 000
	Immobilisations corporelles*	028	18 917	030	7 676
	Immobilisations financières* (1)	040	531 530	042	531 530
	Total I (5)	044	555 447	048	12 676
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	18 845	070	18 845
		072	10 854	074	10 854
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	67	086	67
	Charges constatées d'avance *	092	1 278	094	1 278
	Total II	096	31 044	098	31 044
	Total général (I + II)	110	586 491	112	12 676
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	60 000	120	60 000
	Ecart de réévaluation	124		124	
	Réserve légale	126	6 000	126	6 000
	Réserves réglementées*	130		130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	269 504	132	187 167
	Report à nouveau	134	(51 825)	134	(35 694)
	Résultat de l'exercice	136	65 720	136	146 369
	Provisions réglementées	140		140	
Total I	142	349 399	142	363 842	
Provisions pour risques et charges	154		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	175 209	156	138 690
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 939	166	4 086
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	47 269	172	42 740
	Produits constatés d'avance	174		174	
Total III	176	224 417	176	185 516	
Total général (I + II + III)		180	573 815	180	549 357
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 31032018		Exercice N-1 clos le 31032017							
		1		2							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210								
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215	214								
		217	218	253 056	216 049						
	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	210	5 202						
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	253 267	221 251						
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 : 26 345 - immobilier :)		242	72 162	49 954						
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 933	244	13 150	11 907						
	Rémunérations du personnel *		250	136 517	118 109						
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	50 577	37 486						
	Dotations aux amortissements *		254	1 797	1 663						
	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	274 204	219 119					
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(20 938)	2 132					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	99 000	153 000						
	Produits exceptionnels (IV)		290	266							
	Charges financières (V)		294	4 678	7 084						
	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	3 048	1 904						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	4 882	(225)						
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	65 720	146 369					
	B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	65 720	314					
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	22 685							
	Provisions non déductibles *		322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	8 550							
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247									
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248									
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249									
	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								
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997							
Déductions	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. quindocies)	138			
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991						
	Divers * ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Deduction exceptionnelle (art 39 decies)	655
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				Bénéfice col. 1	352	32 547	354			
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				Déficit col. 2	356					
Déficits antérieurs reportables : *				donc imputés sur le résultat :			360				
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				Bénéfice col. 1	370	32 547	372				

ANNEXE

31/03/2018

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 **573 815 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **352 533 euros** et un total **charges** de **286 812 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **65 720 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2017** et finit le **31/03/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

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 selon la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat a été retenu sauf écart significatif.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2018
	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. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	13 350				13 350
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	5 567		1 075	1 075	5 567
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 917		1 075	1 075	18 917
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	491 766		40 000	266	531 500
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	30				30
FINANCIERES	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	491 796		40 000	266	531 530
TOTAL		515 713		41 075	1 341	555 447

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2018
		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	896	1 335		2 231
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	5 028	1 492	1 075	5 445
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 924	2 827	1 075	7 676
TOTAL	10 924	2 827	1 075	12 676

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 Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/03/2018	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	18 845	18 845	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 202	1 202	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	9 652	9 652	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 278	1 278	
	TOTAL DES CREANCES	31 007	31 007	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2018	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)	11 656	11 656		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	97 406	78 577	18 830	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 939	1 939		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 116	11 116		
	Impôts sur les bénéfices	4 092	4 092		
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 267	11 267		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 111	5 111		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	81 830	81 830		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	224 417	205 587	18 830	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		32 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		64 393			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		15 683			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2018

Total des Charges à payer		18 740
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 125
<i>Interets courus/emp.ets.credit</i>	<i>3 125</i>	
Dettes fiscales et sociales		15 615
<i>Org. sociaux - charges a payer</i>	<i>10 504</i>	
<i>Etat charges a payer</i>	<i>5 111</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2018	31/03/2017	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 125	4 531	(1 407)	-31,04
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	15 615	13 018	2 597	19,95
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		974	(974)	-100,00
TOTAL	18 740	18 524	216	1,17

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 278	1 278
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				1 278

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2018	31/03/2017	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	1 278	361	917	253,94
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	1 278	361	917	253,94

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/03/2018

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 11 SEPTEMBRE 2018

"TROISIEME DECISION"

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018, représentant un bénéfice de 65 720 €, de la manière suivante :

- Report à nouveau : 51 825 €
- Autres réserves : 13 895 €

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</i>	<i>Dividende</i>	<i>Abattement</i> <i>(article 158 du CGI)</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>
<i>31 mars 2015</i>	<i>Néant</i>	<i>Néant</i>

... »

Pour extrait certifié conforme
Fabrice GARÇON
Gérant

