

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00857 Numéro SIREN : 521 774 398 Nom ou dénomination : A.N.S.O. INVESTISSEMENTS
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/008586

ETATS DE SYNTHESE ANNUELS

SARL A.N.S.O. Investissements

**2 rue du Paroir Le Village
26170 Buis les Baronnie**

Exercice clos le 31/12/2016

SARL ABEXE

Société d'expertise-comptable

inscrite à l'Ordre de Rouen-Normandie

Siège : 11 rue Alexandre - 76620 Le Havre

Tél 02.35.48.44.62 Fax 02.35.54.43.09 f.aubourg@cabinet-aubourg.fr

BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	90 000		90 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 736	98	1 637	
Autres immobilisations corporelles	2 733	611	2 121	2 233
Immobilisations corporelles en cours	128 745		128 745	
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	101 290		101 290	3 480
Créances rattachées aux participations	1 226 781		1 226 781	1 346 675
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 551 285	709	1 550 575	1 352 388
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31 188		31 188	18 346
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	74 400		74 400	374 400
Disponibilités	80 111		80 111	30 527
Charges constatées d'avance (3)	1 125		1 125	33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	186 824		186 824	423 306
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 738 109	709	1 737 400	1 775 693
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 800 000	1 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	13 604	13 604
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 916	1 916
Report à nouveau	-49 388	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75 998	-49 388
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 690 134	1 766 132
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	49	48
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 934	3 316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 966	3 366
Dettes fiscales et sociales	818	2 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	500	500
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	47 266	9 562
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 737 400	1 775 693
(1) Dont à plus d'un an (a)		9 562
(1) Dont à moins d'un an (a)	47 266	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	49	48
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Autres produits	601				600	NS
Total	601				600	NS
CONSOMMATION M/S&S & MAT						
Autres achats & charges externes	22 479		10 075		12 404	123,11
Total	22 479		10 075		12 404	123,11
MARGE SUR M/S&S & MAT	-21 879		-10 075		-11 804	117,16
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	835		150		685	456,79
Salaires et Traitements	26 600		26 800		-200	-0,75
Charges sociales	13 986		13 936		50	0,36
Amortissements et provisions	923		366		557	152,15
Autres charges						-100,00
Total	42 344		41 253		1 091	2,65
RESULTAT D'EXPLOITATION	-64 223		-51 328		-12 895	25,12
Produits financiers	37 159		32 966		4 193	12,72
Charges financières	47 811		31 372		16 439	52,40
Résultat financier	-10 652		1 594		-12 246	-768,14
RESULTAT COURANT	-74 874		-49 734		-25 141	50,55
Produits exceptionnels			148 158		-148 158	-100,00
Charges exceptionnelles	1 124		147 813		-146 689	-99,24
Résultat exceptionnel	-1 124		346		-1 469	-425,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	-75 998		-49 388		-26 610	53,88

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Autres produits						
758000 – Produits divers gestion courante	0,59		0,27		0,32	118,52
791000 – Transfert de charges d'exploitation	600,00				600,00	
	600,59		0,27		600,32	NS
Total	600,59		0,27		600,32	NS
CONSOMMATION M/S&S & MAT						
Autres achats & charges externes						
606110 – Fournitures électricité	1 406,24				1 406,24	
606120 – Fournitures eau	332,25				332,25	
606300 – Achats de petit équipement	3 390,70		650,20		2 740,50	421,49
606400 – Achats fournitures administratives	175,58		281,78		-106,20	-37,69
609500 – R.R.R. obtenus s/ach.mat.équip.tvx	-83,33				-83,33	
615600 – Maintenance			178,00		-178,00	-100,00
616100 – Assurances multirisques	364,48				364,48	
618100 – Documentation générale	33,00		32,62		0,38	1,16
622600 – Honoraires	9 849,58		2 805,00		7 044,58	251,14
622700 – Frais d'actes et contentieux	1 191,16		95,57		1 095,59	NS
623110 – Renouvellement site internet	40,00				40,00	
625100 – Voyages et déplacements	3 901,71		4 390,10		-488,39	-11,12
625700 – Réceptions	171,82		526,91		-355,09	-67,39
626000 – Frais postaux	105,52		9,53		95,99	NS
626100 – Frais de télécommunication	980,84		609,03		371,81	61,05
626110 – Frais Dropbox prof.	50,50				50,50	
627800 – Prestations de services bancaires	569,25		496,68		72,57	14,61
	22 479,30		10 075,42		12 403,88	123,11
Total	22 479,30		10 075,42		12 403,88	123,11
MARGE SUR M/S&S & MAT	-21 878,71		-10 075,15		-11 803,56	117,16
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
635110 – Contribut° économique territoriale	148,00		150,00		-2,00	-1,33
635120 – Taxes foncières	687,18				687,18	
	835,18		150,00		685,18	456,79
Salaires et Traitements						
641150 – Salaires administrateurs gérance	26 600,00		26 800,00		-200,00	-0,75
	26 600,00		26 800,00		-200,00	-0,75
Charges sociales						
646300 – RSI Cotisations Mme SCHNEIDER	6 654,00		6 111,00		543,00	8,89
646310 – RSI Cotisations Mr SCHNEIDER	5 560,00		6 071,00		-511,00	-8,42
646500 – Complémentaire maladie	1 771,96		1 754,38		17,58	1,00
	13 985,96		13 936,38		49,58	0,36
Amortissements et provisions						
681120 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	922,91		366,02		556,89	152,15
	922,91		366,02		556,89	152,15
Autres charges						
658000 – Charges diverses gestion courante			0,42		-0,42	-100,00
			0,42		-0,42	-100,00
Total	42 344,05		41 252,82		1 091,23	2,65

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	-64 222,76		-51 327,97		-12 894,79	25,12
Produits financiers						
762000 – Produits autres immobilis.financ.	436,20		414,07		22,13	5,34
762700 – Revenus des créances immobilisées	25 726,87		27 520,86		-1 793,99	-6,52
763000 – Revenus comptes à terme	10 995,92		5 031,06		5 964,86	118,56
	37 158,99		32 965,99		4 193,00	12,72
Charges financières						
668000 – Perte SCI VIRAN	47 810,71		31 371,75		16 438,96	52,40
	47 810,71		31 371,75		16 438,96	52,40
Résultat financier	-10 651,72		1 594,24		-12 245,96	-768,14
RESULTAT COURANT	-74 874,48		-49 733,73		-25 140,75	50,55
Produits exceptionnels						
772000 – Produits des exercices antérieurs			355,04		-355,04	-100,00
775600 – Prod cessions actifs – Immo Fi.			147 803,32		-147 803,32	-100,00
			148 158,36		-148 158,36	-100,00
Charges exceptionnelles						
671200 – Pénalités et amendes			9,48		-9,48	-100,00
675600 – VNC actifs cédés – Immo financières			147 803,32		-147 803,32	-100,00
687120 – Dot. amort. exce s/immob corporel.	1 123,62				1 123,62	
	1 123,62		147 812,80		-146 689,18	-99,24
Résultat exceptionnel	-1 123,62		345,56		-1 469,18	-425,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	-75 998,10		-49 388,17		-26 609,93	53,88

ANNEXE

Désignation de la société : SARL A.N.S.O. Investissements

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 737 400 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 75 998 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/05/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial		90 000		90 000
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles		90 000		90 000
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 736		1 736
– Installations générales, agencements aménagement divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 599	1 837	1 703	2 733
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours		128 745		128 745
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 599	132 318	1 703	133 214
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	1 350 155		22 083	1 328 071
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 350 155		22 083	1 328 071
ACTIF IMMOBILISE	1 352 754	222 318	23 786	1 551 285

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	90 000	132 318		222 318
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	90 000	132 318		222 318
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste			22 083	22 083
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 703		1 703
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 703	22 083	23 786

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2016
Éléments achetés	90 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	90 000

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels		98		98
– Installations générales, agencements aménagement divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	366	1 948	1 703	611
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	366	2 047	1 703	709
ACTIF IMMOBILISE	366	2 047	1 703	709

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 259 095 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	1 226 781		1 226 781
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	31 188	31 188	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 125	1 125	
Total	1 259 095	32 314	1 226 781
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	7 786
Charges sociales – produits à recev	488
Banque – Intérêts courus à recevoir	5 990
Total	14 264

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 800 000,00 euros décomposé en 18 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 47 266 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	49	49		
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 966	42 966		
Dettes fiscales et sociales	818	818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 434	3 434		
Produits constatés d'avance				
Total	47 266	47 266		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	2 934			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 933 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	6 838
Banque – Frais à payer	49
Charges sociales – charges à payer	543
Total	7 430

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 125		
Total	1 125		

Autres éléments significatifs

La société a acquis en avril 2016 un fonds de commerce d'hôtel meublés (gîtes) sis 2 rue du Paroir à Buis Les Baronnie (26170). Dans le cadre de l'exploitation et du développement de ce fonds de commerce, la société a engagé sur l'exercice des travaux conséquents notamment de réagencements des différentes chambres et de création d'un espace balnéo ; la fin des travaux devant intervenir sur l'exercice 2017 ces frais ont été constatés dans un compte 231000 sur l'exercice N.

S.A.R.L. "A.N.S.O. INVESTISSEMENTS"
au capital de 1.800.000,00 Euros, entièrement libéré
divisé en 18.000 parts de 100,00 Euros chacune
Siège social : BUIS LES BARONNIES (Drôme) Le Village, 2 rue du Paroir
521 774 398 R.C.S. ROMAN - N° de Gestion : 2016 B 00857

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2017
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2016

(extraite du rapport de gestion de la gérance)

Sur les résultats de l'exercice :

Comme précédemment indiqué, l'exercice considéré se solde par une perte de 75.998,10 €.

Nous proposons de l'affecter comme suit :

- de reporter à nouveau la perte de l'exercice s'élevant à 75.998,10 €.

Le poste "report à nouveau" se trouvera être ainsi débiteur de 125.386,27 €.

Pour extrait certifié conforme,
La Gérance



S.A.R.L. "ANSO INVESTISSEMENTS"
au capital de 1.800.000,00 euros
divisé en 18.000 parts de 100,00 euros chacune
Siège social : BUIS LES BARONNIES (Drôme) Le Village, 2 rue du Paroir
521 774 398 R.C.S. ROMAN – N° de Gestion : 2016 B 00857

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2017
AYANT STATUE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2016

-O-

L'assemblée générale des associés de la société à responsabilité limitée susvisée, régulièrement convoquée, et ayant délibéré aux conditions de validité prévues par la loi a, relativement à l'affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2016, pris la résolution suivante :

.....

L'assemblée générale approuve l'affectation de la perte de l'exercice, proposée par la gérance, et décide en conséquence qu'est affecté comme suit :

- de reporter à nouveau la perte de l'exercice s'élevant à 75.998,10 €.

Le poste "report à nouveau" se trouvera être ainsi débiteur de 125.386,27 €.

L'assemblée générale reconnaît en outre qu'au titre des exercices précédents, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice 2013 :

- dividendes : 50.400,00 €
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50.400,00 €
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : néant

Exercice 2014 :

- dividendes : 30.060,00 €
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30.060,00 €
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : néant

.../...

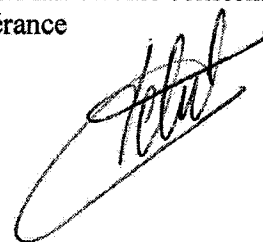
.../...

Exercice 2015 :

- dividendes : 0,00 €
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 0,00 €
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 0,00 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme,
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. L. L.', is written over a horizontal line.