

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 23/03/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002518

ETATS DE SYNTHESE ANNUELS

SARL A.N.S.O. Investissements

2 rue du Paroir Le Village
26170 Buis les Baronnie

Exercice clos le 31/12/2018

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

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL A.N.S.O. Investissements relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent le nombre de pages mentionné au sein du sommaire, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 642 260
Chiffre d'affaires	80 384
Résultat net comptable (Perte)	-86 001

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait au Havre

Le 03/05/2019

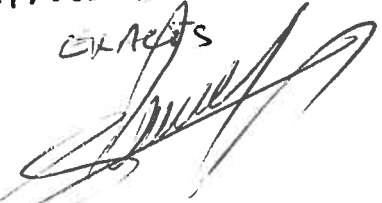
AUBOURG François
Expert-Comptable

BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 760	602	1 158	1 510
Fonds commercial (1)	90 000		90 000	90 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 714	2 684	5 030	5 895
Autres immobilisations corporelles	310 345	55 875	254 471	259 460
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	884 490		884 490	874 490
Créances rattachées aux participations	366 842		366 842	429 035
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 661 151	59 161	1 601 991	1 660 390
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9 574		9 574	6 969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	50		50	14 400
Disponibilités	28 303		28 303	62 261
Charges constatées d'avance (3)	2 343		2 343	1 761
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40 270		40 270	85 391
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 701 421	59 161	1 642 260	1 745 781
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

	31/12/2018	31/12/2017
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	-218 949	-125 386
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86 001	-93 562
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 510 571	1 596 571
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)	107 726	129 302
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 208	5 667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 801	13 143
Dettes fiscales et sociales	1 454	598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	500	500
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	131 690	149 210
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 642 260	1 745 781
(1) Dont à plus d'un an (a)	86 154	107 692
(1) Dont à moins d'un an (a)	45 536	41 517
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	34	71
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

CERTIFIES SINCERES ET
EXACTES



COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue	80 384	100,00	54 372	100,00	26 012	47,84
Autres produits	1 409	1,75	1 160	2,13	249	21,49
Total	81 793	101,75	55 532	102,13	26 261	47,29
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.	3 661	4,55	3 894	7,16	-233	-5,99
Autres achats & charges externes	48 058	59,79	52 440	96,45	-4 382	-8,36
Total	51 719	64,34	56 334	103,61	-4 615	-8,19
MARGE SUR M/SES & MAT	30 074	37,41	-802	-1,48	30 876	NS
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	3 292	4,10	2 610	4,80	682	26,12
Salaires et Traitements	30 000	37,32	27 000	49,66	3 000	11,11
Charges sociales	13 516	16,81	12 967	23,85	549	4,23
Amortissements et provisions	35 236	43,83	23 215	42,70	12 021	51,78
Autres charges	277	0,34	164	0,30	112	68,28
Total	82 320	102,41	65 957	121,31	16 363	24,81
RESULTAT D'EXPLOITATION	-52 246	-65,00	-66 759	-122,78	14 513	-21,74
Produits financiers	6 034	7,51	14 696	27,03	-8 662	-58,94
Charges financières	39 789	49,50	40 913	75,25	-1 125	-2,75
Résultat financier	-33 755	-41,99	-26 218	-48,22	-7 538	28,75
RESULTAT COURANT	-86 001	-106,99	-92 976	-171,00	6 976	-7,50
Charges exceptionnelles			586	1,08	-586	-100,00
Résultat exceptionnel			-586	-1,08	586	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-86 001	-106,99	-93 562	-172,08	7 562	-8,08



ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 1 642 260 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 86 001 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/05/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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, sont 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
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 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.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

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	1 760			1 760
Immobilisations incorporelles	91 760			91 760
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 067	647		7 714
– Installations générales, agencements aménagement divers	254 965	27 489		282 453
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 998	894		27 892
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	289 029	29 030		318 059
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	1 303 525	10 021	62 214	1 251 332
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 303 525	10 021	62 214	1 251 332
ACTIF IMMOBILISE	1 684 315	39 051	62 214	1 661 151

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		29 030	10 021	39 051
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		29 030	10 021	39 051
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			62 214	62 214
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			62 214	62 214

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	250	352		602
Immobilisations incorporelles	250	352		602
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 172	1 511		2 684
- Installations générales, agencements aménagements divers	18 992	29 291		48 283
- Matériel de transport	3 510	4 082		7 592
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	23 674	34 884		58 558
ACTIF IMMOBILISE	23 925	35 236		59 161

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 378 759 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	366 842		366 842
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	9 574	9 574	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 343	2 343	
Total	378 759	11 917	366 842
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales – produits à recev	59
Total	59

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 131 690 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	34	34		
– à plus de 1 an à l'origine	107 692	21 538	86 154	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 801	15 801		
Dettes fiscales et sociales	1 454	1 454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	6 708	6 708		
Produits constatés d'avance				
Total	131 690	45 536	86 154	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	21 538			
(**) Dont envers les associés	6 208			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 6 708 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	14 041
Banque – Frais à payer	34
Charges sociales – charges à payer	980
Etat – autres charges à payer	448
Total	15 503

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 343		
Total	2 343		

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 24 JUIN 2019
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2018

(extraite du rapport de gestion de la gérance)

Sur les résultats de l'exercice :

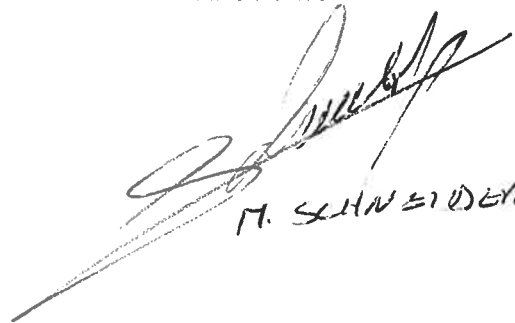
Comme précédemment indiqué, l'exercice considéré se solde par une perte de 86.000,66 €.

Nous proposons de l'affecter comme suit :

- de reporter à nouveau la perte de l'exercice s'élevant à 86.000,66 €.

Le poste "report à nouveau" se trouvera être ainsi débiteur de 304.949,28 €.

Pour extrait certifié conforme,
La Gérance



M. SCHNEIDER GÉRANT..

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 24 JUIN 2019
AYANT STATUE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2018

-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 2018, pris la résolution suivante :

.....

L'assemblée générale approuve l'affectation de la perte de l'exercice proposée par la gérance, s'élevant à la somme de 86.000,66 euros et décide d'affecter ainsi qu'il suit ladite perte :

- de reporter à nouveau la perte de l'exercice s'élevant à 86.000,66 €.

Le poste "report à nouveau" se trouvera être ainsi débiteur de 304.949,28 €.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la société n'a mis en distribution aucun dividende au titre des trois précédents exercices.

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

Pour extrait certifié conforme,
La Gérance

