

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 B2021/002516

ETATS DE SYNTHESE ANNUELS

SARL A.N.S.O. Investissements

2 rue du Paroir Le Village
26170 Buis les Baronnie

Exercice clos le 31/12/2019

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@abexe.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 01/01/2019 au 31/12/2019.

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	1 583 660
Chiffre d'affaires	91 810
Résultat net comptable (Perte)	-43 021

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 04/06/2020

AUBOURG François
Expert-Comptable

BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
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	1 760	954	806	1 158
Fonds commercial (1)	90 000		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	7 714	4 226	3 488	5 030
Autres immobilisations corporelles	318 411	89 170	229 242	254 471
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	884 490		884 490	884 490
Créances rattachées aux participations	345 835		345 835	366 842
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 648 211	94 350	1 553 860	1 601 991
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	6 223		6 223	9 574
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	22 618		22 618	28 303
Charges constatées d'avance (3)	909		909	2 343
TOTAL ACTIF CIRCULANT	29 800		29 800	40 270
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 678 010	94 350	1 583 660	1 642 260
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

	31/12/2019	31/12/2018
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	-304 949	-218 949
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43 021	-86 001
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 467 549	1 510 571
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)	86 228	107 726
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 511	6 208
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 043	15 801
Dettes fiscales et sociales	829	1 454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	500	500
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	116 111	131 690
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 583 660	1 642 260
(1) Dont à plus d'un an (a)	64 615	86 154
(1) Dont à moins d'un an (a)	51 495	45 536
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	74	34
(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 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue	91 810	100,00	80 384	100,00	11 427	14,22
Autres produits	1 157	1,26	1 409	1,75	-252	-17,89
Total	92 967	101,26	81 793	101,75	11 174	13,66
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.	3 948	4,30	3 661	4,55	287	7,83
Autres achats & charges externes	47 453	51,69	48 058	59,79	-604	-1,26
Total	51 401	55,99	51 719	64,34	-318	-0,61
MARGE SUR M/SES & MAT	41 566	45,27	30 074	37,41	11 492	38,21
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	6 061	6,60	3 292	4,10	2 769	84,13
Salaires et Traitements	25 500	27,77	30 000	37,32	-4 500	-15,00
Charges sociales	9 654	10,52	13 516	16,81	-3 861	-28,57
Amortissements et provisions	35 190	38,33	35 236	43,83	-46	-0,13
Autres charges	880	0,96	277	0,34	604	218,34
Total	77 285	84,18	82 320	102,41	-5 034	-6,12
RESULTAT D'EXPLOITATION	-35 719	-38,91	-52 246	-65,00	16 526	-31,63
Produits financiers	4 738	5,16	6 034	7,51	-1 295	-21,47
Charges financières	12 041	13,11	39 789	49,50	-27 748	-69,74
Résultat financier	-7 302	-7,95	-33 755	-41,99	26 453	-78,37
RESULTAT COURANT	-43 021	-46,86	-86 001	-106,99	42 979	-49,98
Résultat exceptionnel						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-43 021	-46,86	-86 001	-106,99	42 979	-49,98

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 1 583 660 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 43 021 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/06/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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.

- * Concessions, logiciels et brevets : 5 ans
- * 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.



Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

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 aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 714			7 714
– Installations générales, agencements aménagements divers	282 453	8 066		290 519
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	27 892			27 892
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	318 059	8 066		326 125
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	1 251 332	4 842	25 849	1 230 325
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 251 332	4 842	25 849	1 230 325
ACTIF IMMOBILISE	1 661 151	12 908	25 849	1 648 211

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		8 066	4 842	12 908
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		8 066	4 842	12 908
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			25 849	25 849
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			25 849	25 849

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2019
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	602	352		954
Immobilisations incorporelles	602	352		954
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 684	1 543		4 226
– Installations générales, agencements aménagements divers	48 283	29 840		78 122
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 592	3 455		11 047
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	58 558	34 838		93 396
ACTIF IMMOBILISE	59 161	35 190		94 350

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 352 967 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	345 835		345 835
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	6 223	6 223	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	909	909	
Total	352 967	7 132	345 835
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	
Charges sociales – produits à recev	1 614
Total	1 614

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 116 111 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	74	74		
– à plus de 1 an à l'origine	86 154	21 538	64 615	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 043	23 043		
Dettes fiscales et sociales	829	829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	6 011	6 011		
Produits constatés d'avance				
Total	116 111	51 495	64 615	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	21 538			
(**) Dont envers les associés	5 511			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 5 511 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	9 275
Banque – Frais à payer	74
Etat – autres charges à payer	488
Total	9 836

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	909		
Total	909		

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 ANNUELLE
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2019

(extraite du rapport de gestion de la gérance)

Sur les résultats de l'exercice :

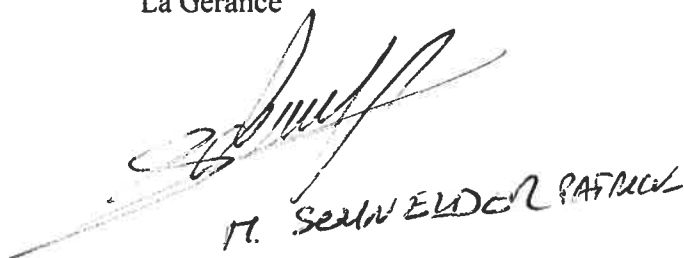
Comme précédemment indiqué, l'exercice considéré se solde par une perte de 43.021,32 €.

Nous proposons de l'affecter comme suit :

- de reporter à nouveau la perte de l'exercice s'élevant à la somme de 43.021,32 €.

Le poste "Report à nouveau" se trouvera être ainsi débiteur de 347.970,60 €.

Pour extrait certifié conforme,
La Gérance



P. SEARIN ELIDON PATRICK

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 Paroïr
521 774 398 R.C.S. ROMAN – N° de Gestion : 2016 B 00857

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 SEPTEMBRE 2020
AYANT STATUE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2019

-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 2019, 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 43.021,32 Euros et décide d'affecter ainsi qu'il suit ladite perte :

- de reporter à nouveau la perte de l'exercice s'élevant à la somme de 43.021,32 €.

Le poste "Report à nouveau" se trouvera être ainsi débiteur de 347.970.60 €.

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


M. SEIN'ERDEN

