

- COMPTE DE RESULTAT -

A.N.S.O. Investissements

du 01/01/2021 au 31/12/2021

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	83 561		83 561	65 862
Chiffre d'affaires net	83 561		83 561	65 862
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 000	12 500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			720	1 160
Autres produits			8	
Total des produits d'exploitation I (1)			90 289	79 522
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 922	4 142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			43 402	42 096
Impôts, taxes et versements assimilés			3 067	3 366
Salaires et traitements			22 000	10 800
Charges sociales			8 379	6 466
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			35 508	35 657
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464	475
Total des charges d'exploitations II (2)			116 742	103 002
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-26 453	-23 480
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			3 668	3 981
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				

- COMPTE DE RESULTAT -

A.N.S.O. Investissements

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Total	N-1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (V)	3 668	3 981
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	18 146	23 763
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	18 146	23 763
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-14 478	-19 782
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-40 932	-43 262
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	894	500
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels V	894	500
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		390
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		595
Total des charges exceptionnelles VI		985
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	894	-485
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	-40 038	-43 747
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :	893,99	
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		390,00
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

SARL A.N.S.O. Investissements

2 Rue du Paroir Le Village 26170 Buis les Baronnies France

Plaquette du **01/01/2021** au **31/12/2021**



- Attestation -

A.N.S.O. Investissements

du 01/01/2021 au 31/12/2021

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SARL A.N.S.O. Investissements
2 Rue du Paroir Le Village 26170 Buis les Baronnies France

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Conformément à notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels 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.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

-Total du bilan :	1 485 266 €
-Chiffre d'affaires :	83 561 €
-Résultat net comptable :	-40 038 €

Fait à : **LE HAVRE**

Le : **15/06/2022**

François AUBOURG

Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

A.N.S.O. Investissements

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 760	1 658	102	454
Fonds commercial	90 000		90 000	90 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 795	4 155	640	1 500
Autres immobilisations corporelles	323 110	159 125	163 985	196 168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	884 490		884 490	884 490
Créances rattachées à participations	310 486		310 486	323 032
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 614 641	164 938	1 449 703	1 495 644
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5 214		5 214	6 004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	29 116		29 116	32 565
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	1 183		1 183	2 343
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35 563		35 563	40 963
TOTAL ACTIF GENERAL	1 650 204	164 938	1 485 266	1 536 606
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

A.N.S.O. Investissements

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 1800000)	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	-391 717	-347 971
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-40 038	-43 747
Situation Nette	1 383 765	1 423 803
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 383 765	1 423 803
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avance conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	64 695	82 639
Emprunts et dettes financières divers (3)	10 101	9 402
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	280	348
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 164	18 927
Dettes fiscales et sociales	7 105	1 487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	156	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	101 501	112 804
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	1 485 266	1 536 606
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	43 077,02	
à moins d'un an	58 143,64	29 816,27
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

Certifié sincère et exacte

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 2021

(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 40.038 €.

Nous proposons de l'affecter comme suit :

- de reporter à nouveau la perte de l'exercice s'élevant à la somme de 40.038 €.

Le poste "Report à nouveau" débiteur se trouvera être ainsi porté à la somme de 431.755 €.

Pour extrait certifié conforme,
Un co-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 2022
AYANT STATUE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2021

-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 2021, 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 40.038 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 40.038 €.

Le poste "Report à nouveau" débiteur se trouvera être ainsi porté à la somme de 431.755 €.

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,
Un co-gérant :



ANNEXE COMPTABLE

A.N.S.O. Investissements

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 485 266€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -40 038€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Événements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées 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, 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Le fonds commercial est composé des éléments suivants :

En l'absence d'amortissement du fonds de commerce (avant 2016), un test de dépréciation annuel est réalisé.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	91 760	-	-	-	-	91 760
Total Immobilisations Incorporelles (I)	91 760	-	-	-	-	91 760
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	4 795	-	-	-	-	4 795
Installations générales, agencements, aménagements divers	290 519	-	-	-	-	290 519
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	27 892	-	2 112	-	-	30 004
Emballages récupérables et divers	2 586	-	-	-	-	2 586
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	325 793	-	2 112	-	-	327 905
Total Général (I + II)	417 553	-	2 112	-	-	419 665

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	1 207 522	-	3 667	-	16 213	1 194 976
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total Général	1 207 522	-	3 667	-	16 213	1 194 976

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Incorporelles	1 306	352	-	1 658
Corporelles	128 124	35 156	-	163 280
TOTAL	129 431	35 508	-	164 938

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Dépréciations :

Dépréciation Actif Immobilisé	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	
Corporelles	-	-	-	
Financières	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	

Dépréciation Actif Circulant	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	
Clients et comptes rattachés	-	-	-	
Autres Actifs	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	

Filiales et Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Caution s	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividende s encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										
VIRAN	1 000,00	-15 349,79	98,00					21 530,77	-15 349,79	

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	-
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	860
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
Total		860

État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		310 486	-	310 486
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		-	-	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	3 174	3 174	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		2 040	2 040	-
Charges constatées d'avance		1 183	1 183	-
Totaux		316 884	6 397	310 486

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

Valeurs Mobilières de Placement	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	50	50
Banques	29 116	32 565
Total	29 166	32 615

PASSIF

Capitaux propres :

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	1 800 000				1 800 000
Réserve légale	13 604				13 604
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	1 916				1 916
Report à nouveau	-347 971				-391 717
Résultat de l'exercice	-43 747				-40 038

Le capital est composé de 18 000 parts sociales de 100 € de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Provisions pour Risques et Charges :

PROVISIONS	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immos	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	-	-	-	-
Provision pour charges soc. et fisc. sur congés à payer	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAUX	-	-	-	-

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	80	80	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	64 615	21 538	43 077	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	19 164	19 164	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	7 105	7 105	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	10 101	10 101	-	-
Autres dettes	156	156	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	101 221	58 144	43 077	-

Charges à Payer :

	Charges à Payer :	Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	80
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	12 796
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	7 105
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
	Total	19 981

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	-	-	-
	Services	83 561	-	83 561
Chiffre d'affaires total		83 561	-	83 561