

RCS : SAVERNE Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00095 Numéro SIREN : 333 401 768 Nom ou dénomination : ANSOL

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2020 sous le numéro de dépôt 1468

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAVERNE
RCS - 7 Rue du Tribunal - CS 50135
67703 SAVERNE CEDEX

RECEPISSE DE DEPOT

SELARL DFC
15 rue DHAVERNAS BP 71024
80010 AMIENS CEDEX 1

V/REF :
N/REF : 85 B 95 / 2020-B-1468

Le greffier du tribunal judiciaire de Saverne certifie qu'il a reçu le 19/05/2020,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/03/2019.

Concernant la société

ANSOL
Société par actions simplifiée
route de Phalsbourg
67260 Sarre-union

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2020-B-1468 le 19/05/2020
R.C.S. SAVERNE TJ 333 401 768 (85 B 95)

Fait à SAVERNE le 19/05/2020,
LE GREFFIER



groupe

COMPTES ANNUELS

ANSOL

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Bilan au 31/03/2019

Route de Phalsbourg

67260 SARRE-UNION

SIRET : 33340176800010

NAF : 6820B

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2019


Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/03/2019 ③	Net 31/03/2018 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	23 326	AG 18 466	4 860	
Fonds commercial (1)	AH	7 622	AI	7 622	7 622
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	363 318	AO 895	362 423	362 490
Constructions	AP	5 184 428	AQ 2 721 245	2 463 184	2 788 440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	802 637	AS 375 858	426 779	
Autres immobilisations corporelles	AT	1 281 178	AU 449 947	831 232	63 435
Immobilisations en cours	AV	130 917	AW	130 917	
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	9 608	CV	9 608	9 608
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	469 582	BE	469 582	465 689
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	8 272 617	BK 3 566 410	4 706 207	3 697 284
Matières premières, approvisionnements	BL	16 192	BM	16 192	
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	3 154 275	BU 48 500	3 105 775	
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	674 816	BY 1 131	673 685	3 851
Autres créances (3)	BZ	1 315 860	CA	1 315 860	2 362 884
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	681 410	CG	681 410	16 186
Charges constatées d'avance (3)	CH	106 660	CI	106 660	77 345
TOTAL III	CJ	5 949 212	CK 49 631	5 899 581	2 460 266
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	14 221 829	IA 3 616 041	10 605 788	6 157 549
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

N°2051 - 2019
CERTIFIÉ CONFÉ
Néant ☐

Exercice clos le 31/03/2019

		Net 31/03/2019	Net 31/03/2018
Capital social ou individuel (1)	(dont versé) 88 000	DA 88 000	88 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK	DC	
Réserve légale (3)		DD 8 800	8 800
Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG 2 660 881	2 311 222
Report à nouveau		DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI 236 811	349 659
Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées		DK 105	172
TOTAL I		DL 2 994 597	2 757 853
Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN	
TOTAL II		DO	
Provisions pour risques		DP	
Provisions pour charges		DQ	
TOTAL III		DR	
Emprunts obligataires convertibles		DS	
Autres emprunts obligataires		DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 4 158 661	2 899 901
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV 246 568	351 423
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW 1 146	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 2 048 802	96 166
Dettes fiscales et sociales		DY 1 008 349	37 380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ 10 555	11 397
Autres dettes		EA 137 109	3 429
Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL IV		EC 7 611 190	3 399 697
Ecarts de conversion passif	V	ED	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		EE 10 605 788	6 157 549

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 100 290	7 176 561
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 303 919	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2019

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intra communautaires		Total		31/03/2018
Ventes de marchandises	FA	34 923 650	FB		FC	34 923 650	
Production vendue : - biens	FD	3 430	FE		FF	3 430	
- services	FG	632 761	FH		FI	632 761	870 775
Chiffre d'affaires nets	FJ	35 559 841	FK		FL	35 559 841	870 775
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	14 765	80 000
Autres produits (1) (11)					FQ	126 566	43
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	35 701 172					950 818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	32 075 161	
Variation de stock (marchandises)					FT	-3 154 275	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	60 895	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-16 192	
Autres achats et charges externes (3)					FW	1 878 529	105 357
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	300 905	76 194
Salaires et traitements					FY	2 677 823	
Charges sociales (10)					FZ	630 977	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	756 451	390 243
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	49 631	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	50 268	2
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	35 310 173					571 795
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	390 999					379 023
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	2 179	33 056
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		66
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	38	128
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP	2 217					33 250
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	35 657	30 989
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU	35 657					30 989
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	-33 440					2 261
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	357 559					381 284

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/03/2019

Néant ☐

										31/03/2019		31/03/2018		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	3 467			
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB		134 473		
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC	67	67		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	3 534	134 540		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	20 172			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF		36 113		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG	154			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	20 325	36 113		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-16 792	98 427		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	29 078			
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	74 878	130 052		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	35 706 922	1 118 608		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	35 470 111	768 949		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	236 811	349 659		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
(2)	- Produits de locations immobilières									HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG				
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP	51 888			
	- Crédit-bail immobilier									HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ				
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK				
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX				
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
(9)	- Transferts de charges									A1	14 765	80 000		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2				
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	3 375			
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives				A6		obligatoires		A9					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Voir état annexe														
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
INTERETS CC NON COMPTABILISE 2017		384
DIVIDENDES NON ENCAISSE		2 447
RECLASSE L COMMERCE		636
DOTATION AMORTISSEMENT DEROGATC		67
RUPTURE CONVENTIONNELLE	20 172	
CESSION IMMO	154	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/03/2019

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations							
					Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements						
Immobilisations incorporelles												
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	32 789	KE		KF	7 784		
Immobilisations corporelles												
Terrains					KG	363 318	KH		KI			
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KJ	5 163 219	KK		KL			
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KM	4 936	KN		KO			
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		KP	12 892	KQ		KR	44 400		
Inst. tech., matériel et outillages industriels				(dont composants)	M3		KS	168 043	KT	KU	635 402	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV	457 521	KW		KX	785 017		
	- Matériel de transport				KY		KZ		LA	42 213		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	36 681	LC		LD	115 901		
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG			
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	130 917		
Avances et acomptes					LK		LL		LM			
TOTAL III					LN	6 206 610	LO		LP	1 753 850		
Immobilisations financières												
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
Autres participations					8U	9 608	8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P	465 689	1R		1S	3 893		
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V			
TOTAL IV					LQ	475 296	LR		LS	3 893		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	6 714 695	OH		OJ	1 765 527		
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence					
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles												
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CO		DO		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	9 624	LW	30 948	IX	
Immobilisations corporelles												
Terrains					IP		LX		LY	363 318	LZ	
Constructions :	- Sur sol propre				IQ		MA	28 127	MB	5 135 092	MC	
	- Sur sol d'autrui				IR		MD		ME	4 936	MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions				IS		MG	12 892	MH	44 400	MI	
Installations techniques, matériel et outillages industriels					IT		MJ	808	MK	802 637	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				IU		MM	155 026	MN	1 087 511	MO	
	- Matériel de transport				IV		MP		MQ	42 213	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				IW		MS	1 128	MT	151 454	MU	
	- Emballages récupérables et divers				IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	130 917	NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF	
TOTAL III					IY		NG	197 981	NH	7 762 479	NI	
Immobilisations financières												
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7		OW	
Autres participations					10		OX		OY	9 608	OZ	
Autres titres immobilisés					11		2B		2C	469 582	2D	
Prêts et autres immobilisations financières					12		2E		2F		2G	
TOTAL IV					13		NJ		NK	479 189	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		OK	207 606	OL	8 272 617	OM	

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/03/2019

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/03/2019

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE 25 166	PF 2 924	PG 9 624	PH 18 466
Terrains		PI 828	PJ 67	PK 895	
Constructions :	- sur sol propre	PM 2 374 779	PN 367 794	PO 28 127	PQ 2 714 446
	- sur sol d'autrui	PR 4 936	PS	PT	PU 4 936
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV 12 892	PW 1 862	PX 12 892	PY 1 862
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ 168 043	QA 208 623	QB 808	QC 375 858
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD 394 086	QE 150 038	QF 154 873	QG 389 251
	- matériel de transport	QH	QI 6 301	QJ	QK 6 301
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 36 681	QM 18 841	QN 1 128	QO 54 395
	- emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL III		QU 2 992 246	QV 753 526	QW 197 827	QX 3 547 945
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON 3 017 412	OP 756 451	OQ 207 452	OR 3 566 410

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
	Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5 -67	Q6	Q7	Q8 67
C o n s t r u	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
A u t	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5 -67	X6	X7	X8 67
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS -67	NT	NU	NV 67
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY	-67	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ 67

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/03/2019

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X 172	TM	TN 67	TO 105
Provisions pour prêts d'installation	3Y	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z 172	TS	TT 67	TU 105
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W	5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P 48 500	6R	6S 48 500
Sur comptes clients	6T	6U 1 131	6V	6W 1 131
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY 49 631	TZ	UA 49 631
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 172	UB 49 631	UC 67	UD 49 736
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		UE 49 631	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK 67	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				10

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2019

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an		
Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
Autres immobilisations financières				UT		UV		UW		
Clients douteux ou litigieux				VA	1 434		1 434			
Autres créances clients				UX	673 382		673 382			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie		(Provision pour dépréciation antérieurement constatée)		UO		ZI				
Personnel et comptes rattachés				UY	545		545			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
Etat et autres collectivités publiques :				- Impôts sur les bénéfices	VM					
				- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	778 633		778 633		
				- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
				- Divers	VP					
Groupe et associés (2)				VC	175 472		175 472			
Débiteurs divers				VR	361 210		361 210			
Charges constatées d'avance				VS	106 660		106 660			
TOTAL					VT	2 097 336	VU	2 097 336	VV	
Renvois :										
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD						
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE						
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF						

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.		VG	1 305 861	1 305 861			
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.		VH		343 046	1 384 532	1 125 222	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	63 252	63 252			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 048 802	2 048 802			
Personnel et comptes rattachés		8C	546 154	546 154			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	257 108	257 108			
Etat et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	8E					
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	24 252	24 252			
	- Obligations cautionnées	VX					
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	180 836	180 836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	10 555	10 555			
Groupe et associés (2)		VI	183 316	183 316			
Autres dettes		8K	137 109	137 109			
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAL		VY	4 757 244	VZ	5 100 290	1 384 532	1 125 222
Renvois :							
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	250 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)		VL	181 823
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	296 372				

⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/03/2019

Néant ☐

N° SIREN	333401768
Dénomination de l'entreprise	ANSOL
- N°, Type et nom de voie	Route de Phalsbourg
Adresse : - Code postal	67260
- Ville	SARRE-UNION

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	7	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	5 470
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	30

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SAS	Dénomination	SODISAR	
N° SIREN (si société établie en France)	435251541	% de détention	98.16	Nb de parts ou d'actions 5 399
Adresse : N° et Voie	ROUTE DE PHALSBURG			
Code postal	67260	Commune	SARRE-UNION	Pays FR

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre		Nom patronymique / Prénom	
Nom marital		% de détention	Nb de parts ou d'actions
Naissance : Date		N° Département	
Commune			Pays
Adresse : N° et Voie			
Code postal		Commune	Pays

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2019 dont le total est de 10 605 788 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 236 811 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 26 décembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Faits caractéristiques

Résiliation du contrat de location-gérance liant SODISAR et ANSOL a pris fin le 31 mars 2018 et l'exploitation du fonds de commerce à un effet au 1er avril 2018.

L'ouverture d'un Drive en date du 30 octobre 2018.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

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.

Règles et méthodes comptables I suite

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 2 à 3 ans
- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 4 à 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.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée 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.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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. Aucune provision a été constatée.

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.

Engagements de retraite :

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 4 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

L'engagement de la dette actuarielle, non comptabilisé en fin d'exercice, est de 253 653 €.

Suivi de l'utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE) :

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 104 136 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	32 789		7 784
TOTAL	32 789		7 784
Immobilisations corporelles			
Terrains	363 318		
Constructions :	5 163 219		
- Sur sol propre	4 936		
- Sur sol d'autrui	12 892		44 400
- Générales, agencements et aménagements constructions	168 043		635 402
Installations :	457 521		785 017
- Techniques, matériel et outillage			42 213
- Générales, agencements et aménagements divers			115 901
Matériel :	36 681		
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			130 917
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	6 206 610		1 753 850
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	9 608		
- Participations	465 689		3 893
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	475 296		3 893
TOTAL GENERAL	6 714 695		1 765 527

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des Immos au fin d'exercice	Réévaluation légale ou aval par mise en équival. Valeur d'origine des Immos au fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		9 624	30 948	
TOTAL		9 624	30 948	
Terrains			363 318	
Constructions :		28 127	5 135 092	
- Sur sol propre		4 936		
- Sur sol d'autrui		12 892	44 400	
- Gales, agencs et aménagt. const.		808	802 637	
Installations :		155 026	1 087 511	
- Techniques, matériel et outillage			42 213	
- Gales, agencs et aménagt. divers			151 454	
Matériel :		1 128		
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers			130 917	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		197 981	7 762 479	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :			9 608	
- Participations			469 582	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			479 189	
TOTAL GENERAL		207 606	8 272 617	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 166	2 924	9 624	18 466
TOTAL	25 166	2 924	9 624	18 466
Immobilisations corporelles				
Terrains	828	67		895
Constructions : - Sur sol propre	2 374 779	367 794	28 127	2 714 446
- Sur sol d'autrui	4 936			4 936
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	12 892	1 862	12 892	1 862
Installations techniques, matériel et outillage industriel	168 043	208 623	808	375 858
Installations générales, agencements et aménagements divers	394 086	150 038	154 873	389 251
Matériel de transport		6 301		6 301
Matériel de bureau et informatique, mobilier	36 681	18 841	1 128	54 395
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 992 246	753 526	197 827	3 547 945
TOTAL GENERAL	3 017 412	756 451	207 452	3 566 410

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dérogations	Reprises					
	Dérogations	Reprises	Amort. fiscal	Dérogations	Reprises	Amort. fiscal	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	de durée	de durée	exceptionnel	de durée	de durée	exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains				-67			67
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL				-67			67
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL				-67			67
TOTAL GENERAL NON VENTILE				-67			67

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 434	1 434	
Autres créances clients	673 382	673 382	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	545	545	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	778 633	778 633	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	175 472	175 472	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361 210	361 210	
Charges constatées d'avance	106 660	106 660	
TOTAL	2 097 336	2 097 336	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/03/2019	Exercice clos le 31/03/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	145 855.00	
Autres créances	268 012.89	76 861.01
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	413 867.89	76 861.01

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/03/2019	Exercice clos le 31/03/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	145 855.00	
4181000000 Clients Produits à recevoir	145 855.00	
Autres créances	268 012.89	76 861.01
4098100000 Frs aar à recevoir	19 084.41	
4098510000 Rist. à recev. scapalsaoe	202 944.98	
4558700000 Interets a recevoir	1 983.50	32 861.01
4687000000 Divers produits a recevoir	44 000.00	44 000.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	413 867.89	76 861.01

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 500	16.00000	88 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	5 500	16.00000	88 000

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	172		67	105
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL	172		67	105
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours		48 500		48 500
Sur comptes clients		1 131		1 131
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		49 631		49 631
TOTAL GENERAL	172	49 631	67	49 736
- D'exploitation		49 631		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles			67	
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	1 305 861	1 305 861		
- A 1 an max. à l'origine		343 046	1 384 532	1 125 222
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	63 252	63 252		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 048 802	2 048 802		
Personnel et comptes rattachés	546 154	546 154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257 108	257 108		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	24 252	24 252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180 836	180 836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 555	10 555		
Groupe et associés (2)	183 316	183 316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	137 109	137 109		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	4 757 244	5 100 290	1 384 532	1 125 222
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	250 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	296 372			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	181 823			

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/03/2019	Exercice clos le 31/03/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 635.70	4 424.00
Emprunts et dettes financières diverses	1 492.43	2 960.43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 856.43	
Dettes fiscales et sociales	708 465.91	22 893.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	108 723.49	
TOTAL	841 173.96	30 277.43

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/03/2019	Exercice clos le 31/03/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 635.70	4 424.00
1688400000 Interets courus s/emp	3 693.87	4 174.00
5186000000 Interets cour.a payer/c.banc.	1 941.83	250.00
Emprunts et dettes financières diverses	1 492.43	2 960.43
4558600000 Interets a payer	1 492.43	2 960.43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 856.43	
4081000000 Fact achats r/perven.	16 856.43	
Dettes fiscales et sociales	708 465.91	22 893.00
4282000000 Provision c.p	204 805.56	
4284000000 Participation salaires	29 078.00	
4286000000 Autres charges de personnel a payer	3 965.00	
4286100000 Interressement a payer	74 502.00	
4286200000 Prov 13mois	40 379.67	
4286300000 Compt direction a payer	3 093.25	
4286400000 Gratification a payer	36 332.00	
4386000000 Organismes sociaux (ch. a pay.)	139 192.43	
4486000000 Etat - charges a payer	177 118.00	22 893.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	108 723.49	
4198000000 Clients tt a rembourser	106 813.49	
4198020000 Tel papier	1 910.00	
TOTAL	841 173.96	30 277.43

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le 31/03/2019	Exercice clos le 31/03/2018
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le 31/03/2019	Exercice clos le 31/03/2018
Charges :	- D'exploitation	106 660	77 345
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		106 660	77 345

Ventilation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux (%)
Ventes de marchandises	34 972 145	98.35
Ventes de prestations de services	403 455	1.13
Produits des activités annexes	180 811	0.51
Ventes de produits résiduels	3 430	0.01
TOTAL	35 559 841	

Honoraires des commissaires aux comptes

Type d'honoraires	Montant
Contrôle légal des comptes	5 904
Conseils et prestations de services	
TOTAL	5 904

Détail du résultat exceptionnel

Détail du Résultat Exceptionnel	Charges	Produits
INTERETS CC NON COMPTABILISE 2017/2018		384
DIVIDENDES NON DECAISSE		2 447
RECLASSE L COMMERCE		636
DOTATION AMORTI DEROGATOIR		67
RUPTURE CONVENTIONNELLE	20 172	
CESSION IMMO	154	
TOTAL	20 326	3 534

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Libelle	Résultat avant impôts	Impôts	Résultat après impôts
Résultat courant	357 559	87 722	269 837
Résultat exceptionnel (y compris participations)	-45 870	-12 844	-33 026
Résultat comptable	311 689	74 878	236 811

Identité des sociétés mères consolidant la société

Dénomination sociale - Siège social	Montant capital	% détenu
SAS SODISAR 7 ROUTE DE PHALSBURG - 67260 SARRE UNION	38 200	98.16

A partir de l'exercice ouvert au 01/04/2003, la société SAS ANSOL est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS SODISAR. Elle agit en qualité de tête de groupe.

La société SODISAR SAS est la société mère d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

1) Périmètre d'intégration

Le périmètre d'intégration est composé des sociétés suivantes :

- SODISAR SAS, société mère
- ANSOL SAS (filiale)
- SAS Brasserie de la Sarre (filiale)

Effectif moyen

Catégories de salaires	Salaires	En règle
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens	15	
Employés	77	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	2	
TOTAL	100	

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	89 523
Indemnités de départ en retraite	253 653
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	89 586
- Immobilier	
Autres engagements	3 028 151
TOTAL	3 460 913

Caution solidaire au profit de la banque CIC EST pour BRASSERIE DE LA SARRE UNION - 89 523 €

Nantissement fonds de commerce au profit de la banque CIC EST pour BRASSERIE DE LA SARRE UNION - 89 523 €

Hypothèque et nantissement de fonds de commerce au profit de CIC EST - 1 238 214 €

Hypothèque et nantissement de fonds de commerce au profit de Crédit Coopératif - 1 331 154 €

Nantissement de fonds de commerce au profit de Crédit Coopératif - 29 737 €

Nantissement de fonds de commerce au profit de La Banque Postale - 250 000 €

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Avals et cautions	420 000
TOTAL	420 000

Caution solidaire de SAS SODISAR au profit de CIC EST - 420 000 €

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

	Terrains	Constructions	Matériaux & outillage	Autres immobilisations	TOTAL
Valeur d'origine :				206 551	206 551
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs				73 428	73 428
Dotations de l'exercice				24 113	24 113
TOTAL				97 541	97 541
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs				83 602	83 602
Montants de l'exercice				48 837	48 837
TOTAL				132 439	132 439
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus				41 549	41 549
Entre 1 et 5 ans				37 172	37 172
A plus de 5 ans					
TOTAL				78 721	78 721
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus				838	838
Entre 1 et 5 ans				10 026	10 026
A plus de 5 ans					
TOTAL				10 864	10 864
Montant pris en charge dans l'exercice :					

greffe

ANSOL

Société par Actions Simplifiée au Capital de 88 000 Euros

Siège Social : Route de Phalsbourg
67260 - SARRE UNION

333 401 768 R.C.S. SAVERNE

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 19 SEPTEMBRE 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 MARS 2019 se soldant par un bénéfice de 236.811 Euros, comme suit :

- Bénéfice net comptable 236.811 €
- Au poste « Autres Réserves » 236.811 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

CERTIFIÉ CONFORME

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 MARS 2019 se soldant par un bénéfice de 236.811 Euros, comme suit :

- Bénéfice net comptable 236.811 €
- Au poste « Autres Réserves » 236.811 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME

Jean Pierre BUYAT
Commissaire aux comptes

ANSOL

Société par actions simplifiée au capital de 88.000 €

**Siège social : route de PHALSBOURG
67260 SARRE-UNION**

RCS SAVERNE TI 333 401 768

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2019**

Jean Pierre BUYAT
Commissaire aux comptes

ANSOL

Société par actions simplifiée au capital de 88.000 €

**Siège social : route de PHALSBURG
67260 SARRE-UNION**

RCS SAVERNE TI 333 401 768

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'Assemblée Générale en date du 15 septembre 2016, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de votre Société relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué l'audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 2018 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Jean Pierre BUYAT

Commissaire aux comptes

Dans le cadre de mon appréciation des principes comptables et des modalités retenues par votre Société, j'ai examiné la méthodologie et sa mise en œuvre sur la base des éléments disponibles, et j'ai apprécié les estimations qui en résultent.

Sur la base de mes travaux et des informations qui m'ont été communiquées, je me suis assurée de la correcte présentation d'ensemble des comptes annuels par rapport aux règles en vigueur.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents portés à ma connaissance et adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels. J'attire toutefois votre attention sur les faits caractéristiques de l'exercice ayant une incidence sur les agrégats financiers :

- Résiliation du contrat de location-gérance liant SODISAR et votre Société qui a pris fin le 31 mars 2018 et reprise de l'exploitation du fonds de commerce par ANSOL à effet du 1^{er} avril 2019 ;
- Ouverture d'un Drive en date du 30 octobre 2018.

Responsabilités de la Direction relatives aux comptes annuels

Il appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les

Jean Pierre BUYAT

Commissaire aux comptes

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à DIDENHEIM, le 2 septembre 2019

JEAN-PIERRE BUYAT

Commissaire aux Comptes

Jean Pierre BUYAT

Commissaire aux comptes

Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.