

①

BILAN -- ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : **ANL BORO** 1 | 2 |

Adresse de l'entreprise : **17 RUE JEAN MONNET ZA DES COTES 78990 ELANCOURT** Durée de l'exercice précédent : 1 | 2 |

Numéro SIRET : **3 8 1 0 4 0 4 5 0 0 0 0 3 7** Néant ☐

				Exercice N clos le : 3 1 1 2 0 2 1		
		Brut	Amortissements, provisions	Net		
		1	2	3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (4)	AA				
	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 636	AS	2 174	461
	Autres immobilisations corporelles	AT	21 836	AU	20 602	1 234
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières *	BH	4 651	BI		4 651	
TOTAL (II)		IJ	29 123	BK	22 776	6 347
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *					
	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	25 342	BU		25 342
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	263 050	BY		263 050
	Autres créances (3)	BZ	202 363	CA		202 363
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVIERS	Valeurs mobilières de placement	CD		CE		
	dont actions propres					
	Disponibilités	CF	234 775	CG		234 775
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	9 657	CI		9 657
TOTAL (III)		CJ	735 187	CK		735 187
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (4)	CV				
	Pertes de remboursement des obligations (4)	CN				
	Écarts de conversion actif *	CO				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	764 310	IA	22 776	741 534

Recevoir : (1) Droit au bail : ☐ (2) Part à moins d'un an : ☐ (3) Part à plus d'un an : ☐

Charges de réserve de précaution : ☐ Stocks : ☐ Créances : ☐

SAGE Experts-comptables janvier 2022

* Des explications concernant cette rubrique sont fournies dans la notice n° 2032

Conforme à l'original

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		Exercice N	
ANL BURO		Néant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 38 112...)	DA	38 112
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	3 811
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	400 805
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(36 379)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (I)		DL	406 349
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	58
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	244 255
	Dettes fiscales et sociales	DY	68 408
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA	19 215	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 248
TOTAL (IV)		EC	335 185
Ecart de conversion passif *		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	741 534
RÉSERVES	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	335 185	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EJ		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

~ Conforme à l'original

ANL BURO
S.A.S. au capital de 38 112,25 Euros
Siège social : 17 RUE JEAN MONNET
ZA DES COTES
78990 ELANCOURT
R.C.S :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/06/2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2021** faisant ressortir **une perte** de **-36 379,39** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-36 379,39** Euros, de la façon suivante :

- Au compte autres réserves pour un montant de **-36 379,39** Euros.

Rappel des dividendes distribués

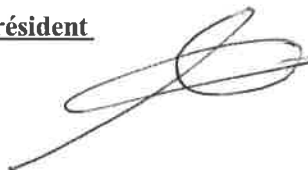
L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus soumis au PFU</i>		<i>Revenus non soumis au PFU</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31/12/2020			
31/12/2019	80.00		49 920.00
31/12/2018			

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président



PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 741 533,89 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -36 379,39 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Effectif moyen

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables 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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/07/2024

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 125		511
Autres install., agencements, aménagements	6 688		
Matériel de transport	345		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	15 148		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	24 306		511
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 651		
TOTAL	4 651		
TOTAL GENERAL	28 957		511

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			2 636	2 125
Autres install., agencements, aménagements			6 688	6 688
Matériel de transport		345		345
Matériel de bureau, informatique, mobilier			15 148	15 148
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		345	24 472	24 306
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 651	4 651
TOTAL			4 651	4 651
TOTAL GENERAL		345	29 123	28 957

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	2 125	50		2 174
Installations, agencements divers	6 688			6 688
Matériel de transport	345		345	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 736	1 177		13 914
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	21 894	1 227	345	22 776
TOTAL GENERAL	21 894	1 227	345	22 776

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	50				
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	1 177				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 227				
TOTAL GENERAL	1 227				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 651		4 651
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	263 050	263 050	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	10	10	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	3 869	3 869	
- T.V.A.	157 804	157 804	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	34 493	34 493	
Débiteurs divers	6 187	6 187	
Charges constatées d'avance	9 657	9 657	
TOTAL GENERAL	479 722	475 071	4 651
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	244 255	244 255		
Personnel et comptes rattachés	11 348	11 348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 300	14 300		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	41 360	41 360		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 401	1 401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58	58		
Autres dettes	19 215	19 215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 248	3 248		
TOTAL GENERAL	335 185	335 185		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	19 920
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	19 920

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 869
Dettes fiscales et sociales	16 014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	39 882

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	9 657	3 248
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 657	3 248

Commentaires:

7.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	1 580 097
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 800

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

1 581 897

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 581 897
Etranger	
TOTAL	1 581 897

7.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	-36 638	
Résultat exceptionnel (et participation)	259	
Résultat comptable	-36 379	

Commentaires:

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		37 000	37 000
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		16 444	16 444
- Dotations de l'exercice		16 444	16 444
TOTAL		4 111	4 111
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		16 518	16 518
- Exercice		7 268	7 268
TOTAL		23 787	23 787
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		1 211	1 211
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL		1 211	1 211
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus		370	370
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL		370	370
Montant pris en charge dans l'exercice			

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	3	

Commentaires: