RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00334
Numéro SIREN : 492 754 627
Nom ou dénomination : A NOUS LA LUNE

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2023 sous le numéro de dépôt 3817

BILAN

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

DÉPOSÉ LE 07 JUIL. 2023 Tribunal de Commerce de Compiègne N° 3817

ACTIF	Valeurs au 31/08/22			Valeurs au 31/08/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 420,50	6 420,50		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	49 214,94	39 326,21	9 888,73	10 704,08
Autres immobilisations corporelles	191 362,22	101 535,65	89 826,57	66 304,04
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 750,00		2 750,00	2 750,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 675,00		3 675,00	3 675,00
TOTAL (I)	**253 422,66**	**147 282,36**	**106 140,30**	**83 433,12**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 708,12		3 708,12	3 031,40
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	255 518,42		255 518,42	111 674,05
Autres créances (3)	16 953,88		16 953,88	35 167,52
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	12 906,52	660,52	12 246,00	12 603,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	317 314,96		317 314,96	319 373,40
Charges constatées d'avance (3)	22 110,10		22 110,10	15 031,08
TOTAL (II)	**628 512,00**	**660,52**	**627 851,48**	**496 880,45**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**881 934,66**	**147 942,88**	**733 991,78**	**580 313,57**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

CERTIFIÉ CONFORME

BILAN

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

PASSIF	Valeurs au 31/08/22	Valeurs au 31/08/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100 000,00)	100 000,00	100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 000,00	10 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	170 564,66	136 317,20
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**47 450,69**	**54 247,46**
SITUATION NETTE	328 015,35	300 564,66
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**328 015,35**	**300 564,66**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	147 078,20	126 276,11
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 948,44	13 318,42
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	71 336,06	45 489,12
Dettes fiscales et sociales	124 330,43	73 738,68
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	6 435,78	230,38
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	40 847,52	20 696,20
TOTAL (III)	**405 976,43**	**279 748,91**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**733 991,78**	**580 313,57**
(1) Dont à plus d'un an	*116 870,78*	*97 070,17*
(1) Dont à moins d'un an	*289 105,65*	*182 679,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

CERTIFIE CONFORME

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2022 dont le total est de 733 991,78 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 47 450,69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/08/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

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

- Installations techniques	DE 3 A 7 ans
- Matériels et outillages industriels	DE 2 A 10 ans
- Agencement et aménagement	DE 5 A 10 ans
- Matériels de bureau	DE 2 A 4 ans
- Mobilier	DE 5 A 8 ans
- Logiciels	DE 1 A 5 ans
- Matériel de transport	DE 4 A 6 ans

CRÉANCES

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

CERTIFIÉ CONFORME

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	**6 421**		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions: Sur sol propre			
	Constructions: Sur sol d'autrui			
	Constructions: Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	45 615		3 600
	Autres immos corporelles: Instal. géné., agencts & aménagts divers	122 681		39 236
	Autres immos corporelles: Matériel de transport			115
	Autres immos corporelles: Matériel de bureau & info., mobilier	28 060		1 270
	Autres immos corporelles: Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**196 356**		**44 221**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés	2 750		
	Prêts et autres immobilisations financières	3 675		
	TOTAL IV	**6 425**		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**209 201**		**44 221**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II**			**6 421**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions: Sur sol propre				
	Constructions: Sur sol d'autrui				
	Constructions: Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.			49 215	
	Autres immos corporelles: Instal. géné., agencts, aménagts d.			161 917	
	Autres immos corporelles: Matériel de transport			115	
	Autres immos corporelles: Mat.bureau, info., mob.			29 330	
	Autres immos corporelles: Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III			**240 577**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			2 750	
	Prêts & autres immob. financières			3 675	
	TOTAL IV			**6 425**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			**253 423**	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		6 421			6 421
TOTAL		6 421			6 421
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		34 911	4 415		39 326
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	68 898	12 017		80 915
	Matériel de transport		45		45
	Mat. bureau et informatique, mob.	15 539	5 036		20 575
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		119 348	21 514		140 862
TOTAL GENERAL		125 768	21 514		147 282

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Constr.							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Immo. corpor.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL II				
Provisions pour dépreciation	/ immobilisations - incorporelles				
	/ immobilisations - corporelles				
	/ immobilisations - Titres mis en équivalence				
	/ immobilisations - titres de participation				
	/ immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	304	661	304	661
	TOTAL III	**304**	**661**	**304**	**661**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**304**	**661**	**304**	**661**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation				
	Dont dotations & reprises - financières		661	304	
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	40 828	24 724	8 165	7 939
Immobilisations en cours				
TOTAL	**40 828**	**24 724**	**8 165**	**7 939**

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	**Total**
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	30 831	6 194	37 025
Immobilisations en cours			
TOTAL	**30 831**	**6 194**	**37 025**

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	**Total**	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	**Total**
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs corpor.	5 757			5 757	4 083			4 083
Immob. en cours								
TOTAL	**5 757**			**5 757**	**4 083**			**4 083**

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		3 675		3 675
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		255 518	255 518	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		305	305	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	11 884	11 884	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	4 667	4 667	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		3 806	3 806	
	Charges constatées d'avance		22 110	22 110	
	TOTAUX		**301 966**	**298 291**	**3 675**
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	22 110
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**22 110**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 070
Disponibilités	
TOTAL	**5 070**

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 000,00	50,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 000,00	50,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	147 078	30 207	101 871	15 000
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		71 336	71 336		
Personnel & comptes rattachés		11 717	11 717		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		22 848	22 848		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	2 679	2 679		
	Taxe sur la valeur ajoutée	86 172	86 172		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	915	915		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		15 948	15 948		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		6 436	6 436		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		40 848	40 848		
TOTAUX		**405 976**	**289 106**	**101 871**	**15 000**
Renvois (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 196			
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	40 848
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**40 848**

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 281
Dettes fiscales et sociales	29 814
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	6 436
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**59 539**

A NOUS LA LUNE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 Euros

Siège social : 55 rue des Ecluses

60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE

492.754.627 R.C.S. COMPIEGNE

DELIBERATION DE L'ASSOCIEE UNIQUE 28 FEVRIER 2023

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

EXERCICE CLOS LE 31/08/2022

L'Associée Unique, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 47.451 Euros comme suit :

- A titre de dividendes ..... 40.000€
- Le solde, au poste « Autres réserves » .....7.451€

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANTE
Mme Carole CRESSON

❋

A NOUS LA LUNE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 Euros

Siège social : 55 rue des Ecluses

60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE

492.754.627 R.C.S. COMPIEGNE

DELIBERATION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 FEVRIER 2023

- RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE -

EXERCICE CLOS LE 31/08/2022

L'Associée Unique, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 47.451 Euros comme suit :

- A titre de dividendes ..... 40.000€
- Le solde, au poste « Autres réserves » .....7.451€

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANTE
Mme Carole CRESSON