

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 03565

Numéro SIREN : 572 160 141

Nom ou dénomination : A PEAU D ANE

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2024 sous le numéro de dépôt 9805

BILAN ACTIF

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/07/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2022 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		5 730	2 580	3 150	0,34	3 150	0,29
Fonds commercial		80 229		80 229	8,54	80 229	7,37
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		243 108	237 140	5 968	0,63	8 620	0,79
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		185 878	161 914	23 964	2,55	17 634	1,62
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		16 714		16 714	1,78	16 714	1,54
TOTAL (I)		531 659	401 634	130 025	13,83	126 346	11,61
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		521 750		521 750	55,51	489 000	44,92
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		1 630		1 630	0,17	3 722	0,34
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		16 311		16 311	1,74	25 693	2,36
. Autres		6 218		6 218	0,66		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		261 767		261 767	27,85	426 807	39,21
Charges constatées d'avance		2 267		2 267	0,24	16 916	1,55
TOTAL (II)		809 943		809 943	86,17	962 138	88,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 341 602	401 634	939 968	100,00	1 088 485	100,00

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
31/07/2023
(12 mois)Exercice précédent
31/07/2022
(12 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel (dont versé :)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

7 622 0,81

7 622 0,70

Ecart de réévaluation

Réserve légale

762 0,08

762 0,07

Réserves statutaires ou contractuelles

70 419 7,49

70 419 6,47

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

556 657 59,22

539 323 49,55

Résultat de l'exercice

-31 639 -3,36

17 334 1,59

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I)

603 822 64,24

635 460 58,38

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

171 875 18,29

234 375 21,53

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

429 0,05

2 592 0,24

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

129 425 13,77

153 611 14,11

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

16 300 1,73

42 814 3,93

. Organismes sociaux

6 214 0,66

5 056 0,46

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

9 185 0,98

11 724 1,08

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

2 719 0,29

2 854 0,26

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV)

336 147 35,76

453 025 41,62

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

939 968 100,00

1 088 485 100,00

ANNEXE

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2023 dont le total est de 939 968,15 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -31 638,55 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2022 au 31/07/2023.

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 01/08/2021 au 31/07/2022.



SOMMAIRE

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- 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
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices



ANNEXE

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 :

Type	Durée
LOGICIELS	N/A ET 2 ANS
AGENC. CONST. SOL. AUTR.	DE 4 A 20 ANS
AGENC. CONST. COLOMBES	DE 8 A 10 ANS
INST. AGENC. DIVERS	10 ANS
AAI DIVERS COLOMBES	10 ANS
MATERIEL DE TRANSPORT	5 ANS
MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	DE 3 A 4 ANS

ANNEXE

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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'arrêté 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.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

ANNEXE

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 r 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 r règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

ANNEXE

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - 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	85 959		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	243 108		
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	147 726		9 655
Matériel de transport	21 686		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 811		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	419 332		9 655
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	16 714		
TOTAL	16 714		
TOTAL GENERAL	522 004		9 655

	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			85 959	85 959
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			243 108	243 108
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			157 381	157 381
Matériel de transport			21 686	21 686
Matériel de bureau, informatique, mobilier			6 811	6 811
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			428 987	428 986
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			16 714	16 714
TOTAL			16 714	16 714
TOTAL GENERAL			531 659	531 659

B

ANNEXE

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - 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	2 580			2 580
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	234 489	2 651		237 140
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	132 793	2 495		135 288
Matériel de transport	21 686			21 686
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 110	831		4 941
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	393 078	5 976		399 054
TOTAL GENERAL	395 658	5 976		401 634

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. déroq.	
	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	2 651				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	2 495				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	831				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	5 976				
TOTAL GENERAL	5 976				

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				

B

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.



ANNEXE

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - 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	16 714		16 714
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	16 311	16 311	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 848	7 848	
Charges constatées d'avance	2 267	2 267	
TOTAL GENERAL	43 140	26 426	16 714
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	171 875	62 500	109 375	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	129 425	129 425		
Personnel et comptes rattachés	16 300	16 300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 214	6 214		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	9 185	9 185		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 719	2 719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	429	429		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	336 147	226 772	109 375	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	62 500			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	429			

AB

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - 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	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	

8.2 - 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	4 726
Dettes fiscales et sociales	15 913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	20 639

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 267	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 267	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	500	15,25
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

B

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	1 006 652
Ventes de produits finis	
Prestations de services	
TOTAL	1 006 652

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 006 652
Etranger	
TOTAL	1 006 652

8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	-36 272	
Résultat exceptionnel (et participation)	4 633	
Résultat comptable	-31 639	

Commentaires:

18

A PEAU D'ANE

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 94 RUE DES BOURGUIGNONS
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

R.C.S : RCS NANTERRE 572 160 141

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS **WISEES PAR L'ARTICLE L223-19 DU CODE DE COMMERCE** **Exercice clos le 31/07/2023**

Cher Associée,

En application des dispositions de l'article L. 223-19 du Code de Commerce, nous portons ci-après à votre connaissance les conventions visées auxdits articles, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé entre la Société et les personnes suivantes :

- C/C avec **Monsieur et Madame ALLAIRE** : Dette de 428,84 Euros à la clôture de l'exercice (dette non rémunérée).

Nous vous demandons d'en prendre acte.

La Gérance



A PEAU D'ANE

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 94 RUE DES BOURGUIGNONS
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

R.C.S : RCS NANTERRE 572 160 141

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31/10/2023 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/07/2023**

DEUXIEME DECISION

Résultat – Affectation

L'Associée Unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/07/2023** faisant ressortir **une perte** de **31 638,55** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **556 656,54** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **525 017,99** Euros.

L'Associée Unique décide d'affecter le résultat de **525 017,99** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **525 017,99** Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'Associée Unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Pour copie certifiée conforme
La Gérance

