

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COMPIEGNE - 6002 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 25/09/2024 - 8297 - 2006 B 00334 - 492 754 627 - A NOUS LA LUNE

BILAN

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

ACTIF	Valeurs au 31/08/23			Valeurs au 31/08/22
	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 8 056,00 Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel et outillages industriels 52 581,00 Autres immobilisations corporelles 210 737,86 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 Prêts Autres immobilisations financières 4 320,00				
TOTAL (I)	278 444,86	166 929,17	111 515,69	106 140,30
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 3 907,65 Créances Créances Clients et Comptes rattachés (3) 104 061,96 Autres créances (3) 134 808,84 Capital souscrit - appelé non versé Valeurs mobilières de placement Actions propres Autres titres 12 906,52 Instruments de trésorerie Disponibilités 155 557,56 Charges constatées d'avance (3) 17 989,27				
TOTAL (II)	429 231,80	404,69	428 827,11	627 851,48
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)	707 676,66	167 333,86	540 342,80	733 991,78
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	Valeurs au 31/08/22
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	178 015,35	170 564,66
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	15 626,28	47 450,69
SITUATION NETTE	303 641,63	328 015,35
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	303 641,63	328 015,35
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)	116 876,51	147 078,20
Emprunts et dettes financières diverses (3)		15 948,44
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	549,00	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	53 289,28	71 336,06
Dettes fiscales et sociales	59 460,83	124 330,43
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		6 435,78
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	6 525,55	40 847,52
TOTAL (III)	236 701,17	405 976,43
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	540 342,80	733 991,78
(1) Dont à plus d'un an	81 499,53	116 870,78
(1) Dont à moins d'un an	155 201,64	289 106,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	en %	Du 01/09/21 Au 31/08/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 121 229	100	1 086 251	100	34 978	3
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *	1 121 229	100	1 086 251	100	34 978	3
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	1 121 229	100	1 086 251	100	34 978	3
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 121 229	100	1 086 251	100	34 978	3
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *	487 847	44	484 007	45	3 840	1
MARGE DE PRODUCTION *	633 382	56	602 244	55	31 137	5
MARGE BRUTE TOTALE	633 382	56	602 244	55	31 137	5
- Autres achats - Charges externes	26 762 245 213	2 22	24 718 240 157	2 22	2 044 5 057	8 2
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	361 406	32	337 370	31	24 036	7
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	9 512 282 814 48 740 -341 067	1 25 4 -30	6 837 257 375 29 339 -293 552	1 24 3 -27	2 675 25 439 19 401 -47 515	39 10 66 -16
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	20 340	2	43 818	4	-23 479	-54
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amortissements et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	22 647 13 22 840 14 -195	2 2 1	29 443 8 21 514 76 7 861	3 2 1	-6 796 5 1 326 -62 -8 056	-23 60 6 -81 -102
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	20 144	2	51 679	5	-31 535	-61
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	256 559 -303	 	304 1 508 -1 205	 	-48 -949 901	-16 -63 75
RÉSULTAT COURANT	19 841	2	50 474	5	-30 633	-61
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	2 843 1 372 -4 215	 	345 2 679 -3 024	 	2 498 -1 307 -1 191	725 -49 -39
RÉSULTAT EXERCICE	15 626	1	47 451	4	-31 824	-67
(1) dont produits cessions éléments cédés (2) dont valeurs comptables éléments cédés * La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉ

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	en %	Du 01/09/21 Au 31/08/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 121 228,58	100	1 086 251,02	100	34 977,56	3,22
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	1 121 228,58	100,00	1 086 251,02	100,00	34 977,56	3,22
706100 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	1 121 228,58	100,00	1 086 251,02	100,00	34 977,56	3,22
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	1 121 228,58	100,00	1 086 251,02	100,00	34 977,56	3,22
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 121 228,58	100,00	1 086 251,02	100,00	34 977,56	3,22
- Sous-traitance (directe) *	487 847,02	43,51	484 006,84	44,56	3 840,18	0,79
604000 SOUS TRAITANCES	487 847,02	43,51	484 006,84	44,56	3 840,18	0,79
MARGE DE PRODUCTION *	633 381,56	56,49	602 244,18	55,44	31 137,38	5,17
MARGE BRUTE TOTALE	633 381,56	56,49	602 244,18	55,44	31 137,38	5,17
- Autres achats	26 762,15	2,39	24 717,73	2,28	2 044,42	8,27
606100 ELECTRICITE	5 259,00	0,47	5 937,74	0,55	-678,74	-11,43
606110 GAZ	1 831,95	0,16	1 254,28	0,12	577,67	46,06
606200 CARBURANT	5 190,45	0,46	2 473,95	0,23	2 716,50	109,80
606201 CABURANT CAMION			1 786,46	0,16	-1 786,46	-100,00
606202 CARBURANT CITAN			568,42	0,05	-568,42	-100,00
606300 FOURNIT ENTRET PETITS EQUIPEME	7 063,13	0,63	9 712,07	0,89	-2 648,94	-27,27
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES	708,33	0,06	1 195,74	0,11	-487,41	-40,76
606500 ANLL OUTILS ET DECORS	4 846,92	0,43			4 846,92	
606830 AGENCE	1 862,37	0,17	1 789,07	0,16	73,30	4,10
- Charges externes	245 213,03	21,87	240 156,52	22,11	5 056,51	2,11
612211 CREDIT BAIL CITAN MERCEDES			804,94	0,07	-804,94	-100,00
612222 CREDIT BAIL SPRINTER MERCEDES	5 912,40	0,53	5 912,40	0,54		
613101 LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 183,67	0,11	1 003,92	0,09	179,75	17,90
613111 DIGITAL LOGICIEL INFORMATIQUE	12 730,75	1,14	15 810,15	1,46	-3 079,40	-19,48
613112 DIGITAL WEB	1 064,56	0,09			1 064,56	
613113 DIGITAL OUTILS & APPLICATIONS	10 374,04	0,93			10 374,04	
613200 LOYERS LONGUEIL STE MARIE	33 060,78	2,95	35 030,05	3,22	-1 969,27	-5,62
613210 LOYERS STOCKAGE	7 200,00	0,64	1 125,00	0,10	6 075,00	540,00
613510 LOCATIONS VEHICULES			700,00	0,06	-700,00	-100,00
613533 LOCATION MERCEDES	6 909,36	0,62	6 909,36	0,64		
613534 LOCATION MERCEDES VITO	6 151,51	0,55	7 920,00	0,73	-1 768,49	-22,33
614000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	1 794,00	0,16	1 765,00	0,16	29,00	1,64
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	5 124,91	0,46	3 853,78	0,35	1 271,13	32,98
615520 ENTRETIEN VEHICULES	2 612,58	0,23	4 972,97	0,46	-2 360,39	-47,46
615600 MAINTENANCE CONSOMMATION COPIE	2 197,17	0,20	2 151,33	0,20	45,84	2,13
616000 PRIMES D'ASSURANCE	10 889,87	0,97	7 182,81	0,66	3 707,06	51,61
618000 PRESTATIONS RECRUTEMENT	150,00	0,01	782,51	0,07	-632,51	-80,83
618100 DOCUMENTATIONS	559,80	0,05	596,70	0,05	-36,90	-6,18
621100 PERSONNEL EXTERIEUR			7 257,65	0,67	-7 257,65	-100,00
622600 HONORAIRES EC	14 618,00	1,30	15 118,00	1,39	-500,00	-3,31
622610 HONORAIRES AVOCATS	3 565,00	0,32	4 214,40	0,39	-649,40	-15,41
622620 HONORAIRES DIVERS	19 000,00	1,69	6 587,50	0,61	12 412,50	188,43
622700 FRAIS D'ACTES ET CTX	63,13	0,01	105,39	0,01	-42,26	-40,10
623001 EVENT ANLL	9 341,06	0,83	13 711,30	1,26	-4 370,24	-31,87
623002 MOON SHOT BOX			3 366,63	0,31	-3 366,63	-100,00
623003 PRESTATION BOX CADEAUX			7 449,31	0,69	-7 449,31	-100,00
623004 MOON AMENAGEMENTS ET TRAVAUX	2 238,52	0,20	2 320,08	0,21	-81,56	-3,52
623005 MOON DECORATION ET VAISSELLE	5 920,02	0,53	4 201,77	0,39	1 718,25	40,89
623006 MOON NETTOYAGE	3 598,13	0,32	588,77	0,05	3 009,36	511,13
623007 MOON PERSONNEL EXTERIEUR	6 993,89	0,62	720,90	0,07	6 272,99	870,16
623008 MOON BOISSONS	12 320,14	1,10	7 781,04	0,72	4 539,10	58,34
623009 MOON DIVERS COURSES NOURRITURE	1 799,23	0,16	550,60	0,05	1 248,63	226,78
623011 MOON COMMUNICATION	1 995,00	0,18	223,58	0,02	1 771,42	792,30

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉ

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	en %	Du 01/09/21 Au 31/08/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
623012 MOON EVENEMENTS	2 119,51	0,19	150,00	0,01	1 969,51	
623013 MOON BONBONS			101,75	0,01	-101,75	-100,00
623015 AGRICURIEUX			6 312,90	0,58	-6 312,90	-100,00
623100 COMMUNICATIONS	19 577,84	1,75	18 015,08	1,66	1 562,76	8,67
623103 PUBLICITE	2 282,50	0,20			2 282,50	
623110 FREELANCE H.LARMOYER	92,00	0,01	143,10	0,01	-51,10	-35,71
623111 FREELANCE S.TROUILLER			1 219,45	0,11	-1 219,45	-100,00
623300 SORTIE PROFESSIONNELLE	143,19	0,01	6 437,82	0,59	-6 294,63	-97,78
623400 CADEAUX CLIENTS	592,49	0,05	2 777,22	0,26	-2 184,73	-78,67
624100 TRANSPORTS / ACHATS	384,20	0,03			384,20	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS CC	3 508,63	0,31	5 715,14	0,53	-2 206,51	-38,61
625110 NDF COLLABORATEURS	4 492,59	0,40	7 122,07	0,66	-2 629,48	-36,92
625111 FRAIS FREELANCE	172,05	0,02	65,00	0,01	107,05	164,69
625600 MISSIONS RECEPTIONS	3 497,34	0,31	2 581,22	0,24	916,12	35,49
625701 SEMINAIRE	4 681,81	0,42	4 290,09	0,39	391,72	9,13
626100 FRAIS POSTAUX	236,14	0,02	793,81	0,07	-557,67	-70,25
626200 FRAIS TELECOM	4 156,57	0,37	4 873,28	0,45	-716,71	-14,71
626300 INTERNET	1 145,10	0,10			1 145,10	
627000 SERVICES BANCAIRES	400,72	0,04	337,32	0,03	63,40	18,80
628100 COTISATIONS ET DONS	8 362,83	0,75	8 503,43	0,78	-140,60	-1,65
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	361 406,38	32,23	337 369,93	31,06	24 036,45	7,12
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 512,23	0,85	6 837,31	0,63	2 674,92	39,12
633300 FORMATION PROF CONTINU	6 515,66	0,58	3 717,59	0,34	2 798,07	75,27
633500 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 132,57	0,10	892,96	0,08	239,61	26,83
635111 CFE	862,00	0,08	848,00	0,08	14,00	1,65
635112 CVAE	130,00	0,01	3,00		127,00	
635800 CARTE GRISE			396,76	0,04	-396,76	-100,00
637140 TAXE VEHICULES SOCIETES	872,00	0,08	979,00	0,09	-107,00	-10,93
- Salaires et traitements	282 814,26	25,22	257 375,20	23,69	25 439,06	9,88
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	189 069,39	16,86	157 827,25	14,53	31 242,14	19,80
641120 PROV PRIMES A PAYER	7 091,40	0,63	3 900,00	0,36	3 191,40	81,83
641200 CONGES PAYES	-261,55	-0,02	2 830,41	0,26	-3 091,96	-109,24
641510 REMUNERATION GERANCE	48 200,00	4,30	48 200,00	4,44		
641610 URSSAF C.CRESSON	26 961,00	2,40	32 128,00	2,96	-5 167,00	-16,08
641616 PREVOYANCE MADELIN AGIPI	1 554,02	0,14	1 506,50	0,14	47,52	3,15
641617 RETRAITE MADELIN AGIPI			5 033,04	0,46	-5 033,04	-100,00
641618 PER MMA	10 200,00	0,91	5 950,00	0,55	4 250,00	71,43
- Charges sociales	48 740,37	4,35	29 339,32	2,70	19 401,05	66,13
645100 URSSAF	34 015,00	3,03	14 371,83	1,32	19 643,17	136,68
645320 COT.RETRAITE/PREV/MUTUELLE	9 363,72	0,84	6 461,68	0,59	2 902,04	44,91
645500 PROV CH SOC/PRIMES AP	-298,00	-0,03	1 755,00	0,16	-2 053,00	-116,98
645800 PROV CH SOC/CONGES PAYES	-44,03		625,76	0,06	-669,79	-107,04
647500 MEDECINE TRAVAIL& DIV.	744,68	0,07	465,06	0,04	279,62	60,13
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			1 426,89	0,13	-1 426,89	-100,00
648100 STAGIAIRES	4 959,00	0,44	4 233,10	0,39	725,90	17,15
Total	-341 066,86	-30,42	-293 551,83	-27,02	-47 515,03	-16,19
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	20 339,52	1,81	43 818,10	4,03	-23 478,58	-53,58
+ Transferts de charges d'exploitation	22 646,95	2,02	29 443,36	2,71	-6 796,41	-23,08
791100 REMBT ASSURANCE	533,01	0,05	3 231,08	0,30	-2 698,07	-83,50
791300 REMBT FORMATIONS	5 350,00	0,48	2 115,00	0,19	3 235,00	152,96
791400 AVANTAGE EN NATURE VOITURE	2 764,00	0,25	2 764,00	0,25		
791700 AIDE EMBAUCHE	13 999,94	1,25	21 333,28	1,96	-7 333,34	-34,38
+ Autres produits d'exploitation	12,69		7,94		4,75	59,82
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	12,69		7,94		4,75	59,82
- Dotations amortissements et dépréciations	22 840,34	2,04	21 514,01	1,98	1 326,33	6,16

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉ

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	en %	Du 01/09/21 Au 31/08/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	22 840,34	2,04	21 514,01	1,98	1 326,33	6,16
- Autres charges d'exploitation	14,45		76,41	0,01	-61,96	-81,09
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	14,45		76,41	0,01	-61,96	-81,09
Total	-195,15	-0,02	7 860,88	0,72	-8 056,03	-102,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	20 144,37	1,80	51 678,98	4,76	-31 534,61	-61,02
+ Produits financiers	255,83	0,02	303,52	0,03	-47,69	-15,71
786650 REPRISE PROVISION VMP	255,83	0,02	303,52	0,03	-47,69	-15,71
- Charges financières	559,12	0,05	1 508,26	0,14	-949,14	-62,93
661100 INTERETS SUR EMPRUNTS	517,23	0,05	687,93	0,06	-170,70	-24,81
661500 INTERETS C/C SC LA LUNE ET ENC	41,89		159,81	0,01	-117,92	-73,79
686650 DEPR.VMP			660,52	0,06	-660,52	-100,00
Total	-303,29	-0,03	-1 204,74	-0,11	901,45	74,83
RÉSULTAT COURANT	19 841,08	1,77	50 474,24	4,65	-30 633,16	-60,69
- Charges exceptionnelles (2)	2 842,80	0,25	344,55	0,03	2 498,25	725,08
671200 AMENDES ET PENALITES	1 440,00	0,13	344,55	0,03	1 095,45	317,94
687100 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS	1 402,80	0,13			1 402,80	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	1 372,00	0,12	2 679,00	0,25	-1 307,00	-48,79
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 324,00	0,30	5 622,00	0,52	-2 298,00	-40,88
699100 CREDIT D'IMPOT MECENAT	-1 710,00	-0,15	-2 520,00	-0,23	810,00	32,14
699300 CREDIT D'IMPOT FORMATION	-242,00	-0,02	-423,00	-0,04	181,00	42,79
Total	-4 214,80	-0,38	-3 023,55	-0,28	-1 191,25	-39,40
RÉSULTAT EXERCICE	15 626,28	1,39	47 450,69	4,37	-31 824,41	-67,07
(1) dont produits cessions éléments cédés (2) dont valeurs comptables éléments cédés * La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

A NOUS LA LUNE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 Euros

Siège social : 55 rue des Ecluses

60126 LONGUEIL-SAINT-MARIE

492.754.627 R.C.S. COMPIEGNE

DELIBERATION DE L'ASSOCIEE UNIQUE 28 FEVRIER 2024

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

EXERCICE CLOS LE 31/08/2023

L'Associée Unique, sur proposition de la Gérance, décide de distribuer l'intégralité du bénéfice de l'exercice, soit un montant de **15.626,28 Euros**, à titre de dividendes à l'Associée Unique.

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANTE

Mme Carole CRESSON

✱

DocuSigned by:
Carole Cresson
621462C6470F4FC...

A NOUS LA LUNE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 Euros

Siège social : 55 rue des Ecluses

60126 LONGUEIL-SAINT-MARIE

492.754.627 R.C.S. COMPIEGNE

DELIBERATION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 FEVRIER 2024

- RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE -

EXERCICE CLOS LE 31/08/2023

L'Associée Unique, sur proposition de la Gérance, décide de distribuer l'intégralité du bénéfice de l'exercice, soit un montant de **15.626,28 Euros**, à titre de dividendes à l'Associée Unique.

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANTE

Mme Carole CRESSON

✱

DocuSigned by:
Carole Cresson
621462C6470F4FC...