

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 22/12/2025 - 32727 - 2020 B 03015 - 884 544 867 - A.N.A DE PLAISIR

COMPTES ANNUELS

ANA DE PLAISIR

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

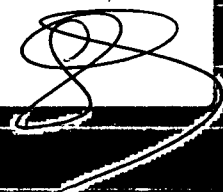
Bilan au 31/08/2024

79 rue de la gare
78370 PLAISIR

SIRET : 88454486700010

NAF : 8891A

15/12/2025



Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
Règles et méthodes comptables I	14
Règles et méthodes comptables II	15
Etat des créances	16
Etat des dettes	17
Produits et charges constatés d'avance	18
Soldes Intermédiaires de Gestion	19
Capacité d'autofinancement	20

ATTESTATION**Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **ANA DE PLAISIR** relatifs à la période du **01/09/2023** au **31/08/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 112 920 €
- Chiffre d'affaires : 249 137 €
- Résultat net comptable : 5 343 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ECQUEVILLY

Le 10/12/2024

Lydie ROUSSE
Expert-Comptable

Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/09/2023 au 31/08/2024			Au 31/08/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	339		339	
ACTIF IMMOBILISÉ	339		339	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production :	- De biens			
	- De services			
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	9 709	1 595	8 114	10 594
Autres	99 735		99 735	91 414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Trésoreries de trésorerie				
Disponibles				3 144
Charges constatées d'avance	4 731		4 731	1 148
ACTIF CIRCULANT	114 176	1 595	112 581	106 299
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	114 515	1 595	112 920	106 299

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/09/2023		Du 01/09/2022	
	Au 31/08/2024		Au 31/08/2023	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		972	972
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		13 699	18 517
Report à nouveau			3 195	3 195
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			5 343	10 182
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			24 209	33 866
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		9 133	
	- Financières diverses		8 193	14 261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		55 629	44 342
	- Fiscales et sociales		13 895	8 447
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			878	4 484
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			983	900
EMPRUNTS ET DETTES			88 711	72 433
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			112 920	106 299

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2024	31/08/2023		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	339.17		339.17	-
275000 Depots cautionnem.verses	339.17		339.17	-
ACTIF IMMOBILISÉ	339.17		339.17	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 114.15	10 593.90	-2 479.75	-23.41
411000 Clients	8 114.15	10 593.90	-2 479.75	-23.41
416000 Clients douteux litigieux	1 595.20		1 595.20	-
491000 Prov.depr.comptes clients	-1 595.20		-1 595.20	-
Autres	99 735.40	91 413.63	8 321.77	9.10
401000 Fournisseurs	249.20	26 257.92	-26 008.72	-99.05
409800 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS		1 078.78	-1 078.78	-100.00
437200 CAISSE DES FRAIS DE SANTE	117.20	117.20		
444000 ETAT IMPOT/BENEFICES	6 250.00	783.00	5 467.00	698.21
455200 A NOS ANGES-CONV TRESO	86 888.80	59 000.00	27 888.80	47.27
455800 ASSOCIES C/C - INTERETS COURUS	5 414.83	442.36	4 972.47	+1 000.00

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2024	31/08/2023		
467200 A NOS ANGES	694.37	694.37		
467300 ANARAMBOUILLET	121.00	3 040.00	-2 919.00	-96.02
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités		3 143.86	-3 143.86	-100.00
512100 Banque Populaire		3 143.86	-3 143.86	-100.00
Charges constatées d'avance	4 731.15	1 147.61	3 583.44	312.11
486000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	4 731.05	1 147.61	3 583.44	312.11
ACTIF CIRCULANT	112 580.60	106 299.00	6 281.60	5.91
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	112 919.77	106 299.00	6 620.77	6.23

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/08/2024	Au 31/08/2023	Montant	%
	31/08/2024	31/08/2023		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	972.00	972.00		
106100 RESERVE LEGALE	972.00	972.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	13 698.58	18 516.52	-4 817.94	-26.02
106800 AUTRES RESERVES	13 698.58	18 516.52	-4 817.94	-26.02
Report à nouveau	3 195.38	3 195.38		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	3 195.38	3 195.38		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 343.29	10 182.06	-4 838.77	-47.52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	24 209.25	33 865.96	-9 656.71	-28.51
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 132.63		9 132.63	-
512100 Banque Populaire	9 132.63		9 132.63	-
Emprunts et dettes financières diverses	8 193.00	14 261.00	-6 068.00	-42.55
165500 CAUTIONNEMENTS	8 193.00	14 261.00	-6 068.00	-42.55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 628.91	44 341.82	11 287.09	25.45
401000 Fournisseurs	20 558.71	2 885.15	17 673.56	612.62
408100 FRS FACT NON PARVENUES	35 070.20	41 456.67	-6 386.47	-15.41
Dettes fiscales et sociales	13 895.34	8 446.56	5 448.78	64.50
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	2 954.93	312.28	2 642.65	847.12
428200 DETTES POUR CONGES PAYES	4 005.31	2 455.44	1 549.87	63.14
431000 SECURITE SOCIALE	3 121.66	2 584.82	536.84	20.77
437020 HARMONIE MUTUELLE	0.02		0.02	
437030 MALAKOFF MEDERIC (retraite)	675.12		675.12	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2024	31/08/2023		
437300 CAISSES RETRAITES		589.67	-589.67	-100.00
438000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	62.62		62.62	-
438200 CHARGES SOC / CONGES PAYES	973.02	493.98	479.04	96.96
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	4.70	59.01	-54.31	-91.53
448600 ETAT CHARGES A PAYER	791.21	865.93	-74.72	-8.66
448610 TAXE SUR LES SALAIRES	1 306.75	1 085.43	221.32	20.46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	877.63	4 483.66	-3 606.03	-80.42
411000 Clients	360.00	3 705.00	-3 345.00	-90.28
467100 NOTES DE FRAIS	37.36	298.39	-261.03	-87.58
467500 DIVERS	480.27	480.27		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	983.01	900.00	83.01	9.22
487000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	983.01	900.00	83.01	9.22
EMPRUNTS ET DETTES	88 710.52	72 433.04	16 277.48	22.47
Écarts de conversion passif	-	-		
TOTAL PASSIF	112 919.77	106 299.00	6 620.77	6.23

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 31/08/2024 dont le total est de 112 920 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 5 343 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

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 (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Événements 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).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

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.

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 créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	339		339
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 595	1 595	
Autres créances clients	8 114	8 114	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117	117	
Impôts sur les bénéfices	6 250	6 250	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	92 304	92 304	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 065	1 065	
Charges constatées d'avance	4 731	4 731	
TOTAL	114 515	114 176	339

(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

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	9 133	9 133		
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	8 193	8 193		
Fournisseurs et comptes rattachés	55 629	55 629		
Personnel et comptes rattachés	6 960	6 960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 832	4 832		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 103	2 103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	878	878		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	983	983		
TOTAL	88 711	88 711		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Commentaires : néant

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2024	31/08/2023
- D'exploitation	983	900
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	983	900

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2024	31/08/2023
- D'exploitation	4 731	1 148
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	4 731	1 148

Commentaires : néant

— Etats de gestion —

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de gestion		Au 31/08/2024		Au 31/08/2023	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale		I			
	- Vendue	249 137	100.00	277 554	100.00
+ Production :					
	- Stockée				
	- Immobilisée				
Production de l'exercice		249 137	100.00	277 554	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe		49 504	19.87	57 596	20.75
Marge brute sur production		199 634	80.13	219 959	79.25
Marge brute globale		199 634	80.13	219 959	79.25
		(I + II)			
- Services extérieurs et autres charges externes		78 595	31.55	59 185	21.32
Valeur ajoutée produite		121 038	48.58	160 774	57.93
+ Subventions d'exploitation		30 698	12.32	15 110	5.44
- Impôts, taxes et versements assimilés		9 322	3.74	20 521	7.39
- Salaires et traitements		106 075	42.58	109 547	39.47
- Charges sociales		15 988	6.42	20 005	7.21
Excédent brut d'exploitation		20 352	8.17	25 812	9.30
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations					
	- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :		1 595	0.64		
	- Sur actif circulant				
	- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		303	0.12	7	
- Autres charges de gestion courante		32 832	13.18	21 604	7.78
+ Transferts de charges d'exploitation		7 979	3.20	7 318	2.64
Résultat d'exploitation		-5 793	-2.33	11 532	4.15
(hors charges et produits financiers)					
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés		4 978	2.00	447	0.16
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées					
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		-815	-0.33	11 979	4.32
+ Produits exceptionnels					
sur opérations :					
	- De gestion				
	- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur		92	0.04		
opérations :					
	- De gestion				
	- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		-92	-0.04		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices		-6 250	-2.51	1 797	0.65
Résultat net comptable		5 343	2.14	10 182	3.67

Capacité d'autofinancement

	Du 01/09/2023 Au 31/08/2024	Du 01/09/2022 Au 31/08/2023	Variation %
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	20 352	25 812	-21.15
+ Transferts de charges d'exploitation	7 979	7 318	9.03
+ Autres produits d'exploitation	303	7	4 565.54
- Autres charges d'exploitation	32 832	21 604	51.97
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	4 978	447	1 013.81
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières			
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	92		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-6 250	1 797	-447.80
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6 938	10 182	-31.86
RÉSULTAT NET COMPTABLE	5 343	10 182	-47.52
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 595		
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6 938	10 182	-31.86

Commentaires : néant

PROCES VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES

DE L ASSOCIE UNIQUE

En date du 30/10/2024

ANA DE PLAISIR

SARL au capital de 1000€ (mille euros)

dont le siège social se situe au 79 rue de la gare 78370 PLAISIR

enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 884 544 867

Je soussignée Géraldine Chamouard, agissant en qualité de Gérante et seule associée de la société ANA DE PLAISIR, a pris les décisions portant sur les points suivants :

1) Approbation des comptes

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes annuels de la société clos le 31/08/2024, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

2) Résultat net comptable

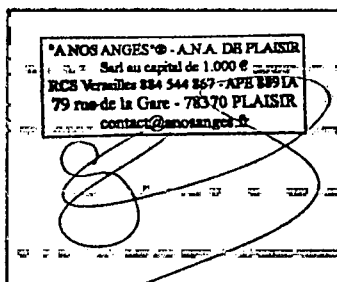
L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 5343€ (cinq mil quatre cent quarante trois euros).

Il est décidé : d'affecter le montant de ce bénéfice comme suit aux réserves ordinaires soit 5343 euros

- d'affecter le montant de ce bénéfice comme suit en report à nouveau soit 5343€
- de procéder à une distribution des réserves de 22.000€, prélevés sur les réserves disponibles.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal par l'associé unique pour servir et faire valoir ce que de droit

Signature de l'associé unique



Fait à Plaisir le 30/10/2024

