

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 00693

Numéro SIREN : 309 214 930

Nom ou dénomination : FRANCK ANNA

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2020 sous le numéro de dépôt 29447



20200294472019

DATE DEPOT : 12/06/2020

N° DE DEPOT : 29447

N° GESTION : 1977B00693

N° SIREN : 309214930

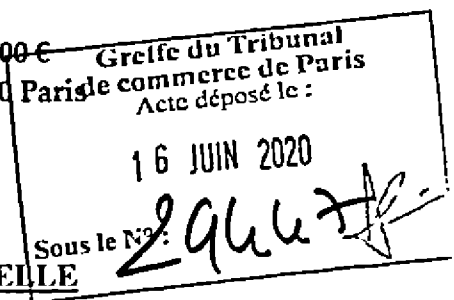
DENOMINATION : FRANCK ANNA

ADRESSE : 31 r du Faubourg Saint Martin 75010 Paris

MILLESIME : 2019

FRANCK ANNA

Société à responsabilité limitée au capital de 78.200 €
Siège social : 31 rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris
309 214 930 RCS Paris



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 DECEMBRE 2019

Proposition de résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 juin 2019, soit 12.772,29 €, au compte « autres réserves ».

L'assemblée générale constate, en application des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 décembre 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme

Le gérant
Franck Zeitoun

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

Page 27

Designation de l'entreprise : FRANCK ANNA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 31 rue du Bdg Saint-Martin		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 3 0 9 2 1 4 9 3 0 0 0 0 7 0		Néant ☐	

		Exercice N clos le, 30 06 2019		N-1 30 06 2018		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 104	1 676	
	Fonds commercial (I)	AH	AI	415 388	415 388	
	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	AS	12 366		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	197 285	14 189	
	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			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	39 095	39 095	
	TOTAL (II)	BJ	BK	214 755	465 173	
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	352 097	359 283
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	167 185	173 262
		Marchandises	BT	BU		
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW			
CREANCES		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	113 886	116 944
	Autres créances (3)	BZ	CA	185 565	105 390	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	280 156	246 772	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	38 293	40 199	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	1 137 181	1 041 851	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	214 755	1 602 354	1 510 523

Revenus : (1) Dont droit au bail	415 388	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières actives	CP	(0)	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : **FRANCK ANNA**Neant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :78 200.....)	DA	78 200	78 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	7 820	7 820
	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	1 187 074	1 453 497
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	12 772	(266 423)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 285 866	1 273 094
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DVI		
	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	168	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	106 441	6 568
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	80 263	101 765
	Dettes fiscales et sociales	DY	118 773	118 253
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	10 843	10 843
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	316 488	237 429
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 602 354	1 510 523
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	316 488	237 429
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII		

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

Designation de l'entreprise :		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue	FD	1 369 458	FE	311 642	FF	1 681 100
							1 750 705
	biens*						
	services*	FG	20 014	FH	42	FI	20 056
							20 158
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 389 472	FK	311 684	FL	1 701 156
							1 770 863
	Production stockée*					FM	(6 077)
							4 874
CHARGES D'EXPLOITATION	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	3 419
							6 134
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	39 004
							8 518
	Autres produits (1) (11)					FQ	68
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 737 570
							1 790 388
DOTATIONS D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	542 127
							582 032
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	7 186
							(25 797)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	654 466
							688 611
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	13 828
							21 277
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements*					FY	464 676
							613 185
	Charges sociales (10)					FZ	152 202
							189 734
	Sur immobilisations					GA	6 807
							7 892
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GB	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges (12)					GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	1
						GF	1 841 290
							2 076 934
						GG	(103 721)
							(286 545)
PRODUITS FINANCIERS	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GII	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)					GP	3
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	61
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	61
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(58)
CHARGES FINANCIÈRES	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(103 779)
							(286 545)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2019

Page 30

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Designation de l'entreprise : FRANCK ANNANéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	3 651	4 411
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB		20 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	3 651	24 411
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIIE	10 107	4 289
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIIF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIII	10 107	4 289
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	(6 456)	20 122
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK	(123 007)	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		IIIL	1 741 223	1 814 799
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIIM	1 728 451	2 081 223
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIIN	12 772	(266 423)
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIIO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	IIY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	IIP		
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	III		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	IIX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	39 004	8 518
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
REGULARISATIONS CLIENTS		9 536		3 548
DIFFERENCES DE REGLEMENT		446		103
AMENDES PENALITES		125		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 6.327 €, dont 13.137 pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 et d'une reprise de provision 2017 pour - 6810€.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 6 327 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	6 327
Total	6 327

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	420 368		1 800
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 366		
Installations générales agencements aménagements divers	165 559		
Matériel de transport			1 508
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	39 233		
TOTAL	217 158		1 508
Prêts, autres immobilisations financières	39 095		
TOTAL	39 095		
TOTAL GENERAL	676 621		3 308

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			422 168	422 168
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 366	12 366
Installations générales agencements aménagements divers			165 559	165 559
Matériel de transport			1 508	1 508
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			39 233	39 233
TOTAL			218 666	218 666
Prêts, autres immobilisations financières			39 095	39 095
TOTAL			39 095	39 095
TOTAL GENERAL			679 928	679 928

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 980	124		5 104
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 366			12 366
Installations générales agencements aménagements divers	151 997	6 041		158 037
Matériel de transport		491		491
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 606	150		38 756
TOTAL	202 969	6 682		209 651
TOTAL GENERAL	207 949	6 807		214 755

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	124				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 041				
Matériel de transport	491				
Matériel de bureau informatique mobilier	150				
TOTAL	6 682				
TOTAL GENERAL	6 807				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	39 095	0	39 095
Autres créances clients	113 886	113 886	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 384	3 384	
Impôts sur les bénéfices	136 180	136 180	
Taxe sur la valeur ajoutée	39 407	39 407	
Divers état et autres collectivités publiques	1 024	1 024	
Groupe et associés	3 020	3 020	
Débiteurs divers	2 550	2 550	
Charges constatées d'avance	38 293	38 293	
TOTAL	376 839	337 744	39 095

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	168	168		
Fournisseurs et comptes rattachés	80 263	80 263		
Personnel et comptes rattachés	71 892	71 892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 566	40 566		
Taxe sur la valeur ajoutée	759	759		
Autres impôts taxes et assimilés	5 556	5 556		
Groupe et associés	106 441	106 441		
Autres dettes	10 843	10 843		
TOTAL	316 488	316 488		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	106 441			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Le capital social n'a pas varié au cours de l'exercice.

Il est composé de 1.700 actions d'une valeur nominale de 46 Euros.

Lors de l'assemblée générale extraordinianire en date du 31 mars 2014, la société a été transformée en société par actions simplifiée.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Le 30 décembre 1987, la société a acquis un droit au bail sis 30 rue du Caire Paris 2è pour la somme de 335.387,84 Euros.

Le 5 novembre 2009, la société a acquis un droit au bail sis 31 rue du Faubourg Saint Martin Paris 10è pour la somme de 80.000 Euros.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	N.A.	
Agencements et aménagements	N.A.	
Installations techniques	Linéaire	2 à 8 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 8 ans
Matériel de transport	N.A.	
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 8 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 959
Total	5 959

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	168
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 518
Dettes fiscales et sociales	68 518
Total	81 204

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	38 293
Total	38 293

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14, PCG Art 531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				61 947	61 947
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				9 292	9 292
- dotations de l'exercice				20 649	20 649
Total				29 941	29 941
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				17 648	17 648
- exercice				17 965	17 965
Total				35 613	35 613
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				17 935	17 935
- entre 1 et 5 ans				9 043	9 043
Total				26 978	26 978
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				26 977	26 977
Total				26 977	26 977