

ANNOUCHKA

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 250 000 €

Siège social : 30 Quai Claude Bernard – 69007 LYON

807 616 560 RCS LYON

BILAN ACTIF PASSIF

EXERCICE CLOS AU 30/06/2023

BILAN CERTIFIE CONFORME PAR LA PRESIDENTE

DocuSigned by:

Anne GLENEUX

5CA06C35EE404B7...

Bilan Actif

		30/ 06/ 2023			30/ 06/ 2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	240 000,00		240 000,00	
	Constructions	1 578 641,13	34 046,35	1 544 594,78	
	Installation techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	184 033,92	55 247,13	128 786,79	159 740,23
	Immobilisations en cours				1 827 425,95
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	249 861,00		249 861,00	249 861,00
Créances rattachées à des participations	719 929,31		719 929,31	719 929,31	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		2 972 465,36	89 293,48	2 883 171,88	2 956 956,49
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	2 800,00		2 800,00	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	26 042,61	14 222,43	11 820,18	179 535,09
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	975 081,24		975 081,24	590 743,53	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 496,44		1 496,44	2 938,31
	TOTAL (III)	1 005 420,29	14 222,43	991 197,86	773 216,93
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 977 885,65	103 515,91	3 874 369,74	3 730 173,42
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				719 929,31	719 929,31
(3) dont créances à plus d'un an					
Mission de Présentation des Comptes					
AUDIGEST					

Bilan Passif

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	250 000,00	250 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	25 000,00	25 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 735 678,71	1 704 449,67
	Résultat de l'exercice	162 500,84	31 229,04
Autres fonds propres	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 173 179,55	2 010 678,71
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 343 057,61	1 320 398,11
	Emprunt et dettes financières divers (3)	225 579,59	181 966,66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 868,21	15 162,44
DETTES DIVERSES	Dettes fiscales et sociales	115 534,78	190 817,50
	Dettes sur immobilisation et comptes rattachés	11 150,00	11 150,00
Produits constatés d'avance (1)	Autres dettes		
	Total des dettes	1 701 190,19	1 719 494,71
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		3 874 369,74	3 730 173,42
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		162 500,84	31 229,04
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 701 190,19	1 719 494,71
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 343 057,61	1 320 398,11
(3) Dont emprunts participatifs			

ANNOUCHKA

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 250 000 €
Siège social : 30 Quai Claude Bernard – 69007 LYON
807 616 560 RCS LYON

ANNEXE

EXERCICE CLOS AU 30/06/2023

ANNEXE CERTIFIEE CONFORME PAR LA PRESIDENTE

DocuSigned by:

Anne GAGNEUX

5CA06C35EE404B7...

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 3 874 370 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 807 468 euros et un total charges de 644 967 euros, dégagant ainsi un résultat de 162 501 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2022 et finit le 30/06/2023.

Il a une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

- Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériel et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel et mobilier de bureau	Linéaire	3 à 10 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains			240 000,00			240 000,00
	Constructions sur sol propre			1 463 765,75			1 463 765,75
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement			115 688,42		813,04	114 875,38
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers			1 198,00			1 198,00
	Matériel de transport	149 900,00					149 900,00
	Matériel de bureau, mobilier	30 989,50		1 946,42			32 935,92
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	1 827 425,95				1 827 425,95	
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 008 315,45		1 822 598,59		1 828 238,99	2 002 675,05
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	969 790,31					969 790,31
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	969 790,31					969 790,31
TOTAL		2 978 105,76		1 822 598,59		1 828 238,99	2 972 465,36

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/ 06/ 2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre		28 462,11		28 462,11
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement		5 584,24		5 584,24
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		125,12		125,12
	Matériel de transport	7 661,56	29 980,00		37 641,56
	Matériel de bureau, mobilier	13 487,71	3 992,74		17 480,45
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 149,27	68 144,21		89 293,48
TOTAL		21 149,27	68 144,21		89 293,48

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement aménagement divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Filiales et participations

30/06/2023		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) SCI GASPARIN <						

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/06/2023
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stock et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres	13 442,43	780,00			14 222,43
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	13 442,43	780,00			14 222,43
TOTAL GENERAL		13 442,43	780,00			14 222,43
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			780,00			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

Créances et Dettes

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
C R É A N C E S	Créances rattachées à des participations	719 929,31	719 929,31	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	103,31	103,31	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	8 630,00	8 630,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 086,87	3 086,87	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	14 222,43	14 222,43	
	Charges constatées d'avances	1 496,44	1 496,44	
TOTAL DES CREANCES		747 468,36	747 468,36	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
D E T T E S	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	1 343 057,61	1 343 057,61		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunt et dettes financières divers (1) (2)	30 323,00	30 323,00		
	Fournisseur et comptes rattachés	5 868,21	5 868,21		
	Personnel et comptes rattachés	15 748,94	15 748,94		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 241,49	20 241,49		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 231,03	6 231,03		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	73 313,32	73 313,32		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 150,00	11 150,00		
	Groupe et associés (2)	195 256,59	195 256,59		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 701 190,19	1 701 190,19		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		188 559,97			

Charges à payer

30/06/2023

Total des Charges à payer		117 767
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Banque - Intérêts courus à payer	16 904	16 904
Emprunts et dettes financières divers Intérêts compte courant courus	6 697	6 697
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Fournisseurs - fact. non parve	1 359	1 359
Dettes fiscales et sociales Dettes provis. pr congés à pay Charges sociales - charges à p Cotisation adessatt à payer Etat - autres charges à payer Taxe d'apprentissage CAP Formation continue CAP	15 749 4 948 68 71 975 25 42	92 807

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 496	1 496
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 496

Capital social

		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		25 000,00	10,0000	250 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		25 000,00	10,0000	250 000,00

Engagements financiers

30/06/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements Privilège de prêteur de deniers	1 350 000,00	
	1 350 000,00	
Total des engagements financiers (1)	1 350 000,00	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Dans le cadre de l'achat immobilier rue Gasparin, la SAS Annouchka a contracté un découvert d'un montant de 1 350K€, avec pour garanties le privilège de prêteur de deniers et engagement de non cession des actions de la SAS Annouchka.

« **ANNOUCHKA** »

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 250 000 €
Siège social : 30 Quai Claude Bernard – 69007 LYON
807 616 560 RCS LYON

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 JUIN 2023
DECIDEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE ET PRESIDENTE
EN DATE DU 20 DECEMBRE 2023**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Associée unique examine ensuite l'affectation du résultat et décide :

d'affecter, ainsi qu'il suit, le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023, qui s'élève à CENT SOIXANTE DEUX MILLE CINQ CENTS euros et QUATRE VINGT QUATRE centimes ci, **162 500,84 €**

au compte « Report à nouveau créditeur », dont le montant se trouverait ainsi porté à UN MILLION HUIT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE CENT SOIXANTE DIX NEUF euros et CINQUANTE CINQ centimes ci, **1 898 179,55 €**

d'affecter le compte « Report à nouveau créditeur » au compte « Autres réserves » à hauteur de UN MILLION d'euros ci **1 000 000,00 €**

le compte « Report à nouveau créditeur » se trouvant ainsi porté à HUIT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE CENT SOIXANTE DIX NEUF euros et CINQUANTE CINQ centimes ci, **898 179,55 €**

le compte « Autres réserves » se trouvant ainsi porté à UN MILLION d'euros ci, **1 000 000,00 €**

Répartition après affectation :

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à **2 173 179,55** euros.

L'Associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents. »

**Pour extrait certifié conforme
par la Présidente
Madame Anne GAGNEUX**

DocuSigned by:

5CA06C35EE404B7...