

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 : 1978 B 00229 Numéro SIREN : 311 735 443 Nom ou dénomination : ANNESSIMES
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2020 sous le numéro de dépôt 102223

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 24-11-2020

N° DE DEPOT : 102223

N° GESTION : 1978B00229

N° SIREN : 311735443

DENOMINATION : ANNESSIMES

ADRESSE : 201 bis avenue de Versailles 75016 Paris

MILLESIME : 2018

COMPTES ANNUELS

ANNESSIMES

Société en nom collectif

201 B AVENUE DE VERSAILLES 75016 PARIS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

Le Gérant



Sommaire

Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
Règles et méthodes comptables	7
Règles et méthodes comptables (2).....	8
Immobilisations.....	9
Amortissements.....	10
Provisions inscrites au bilan.....	11
Etat des échéances créances.....	12
Détail des charges à payer.....	13
Détail des produits à recevoir.....	14
Détail des charges constatées d'avance.....	15
Détail des produits constatées d'avance.....	16
Composition capital social	17
Variation des capitaux propres.....	18
Effectif du personnel.....	19

Bilan actif

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN-ACTIF	31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions,brevets et droits similaires	468	160	308	401
Fonds commercial	157 022	0	157 022	157 022
Autres immobilisations incorporelles	15 495	10 826	4 669	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	172 986	10 986	162 000	157 424
Terrains	0	0	0	0
Constructions	195 464	195 464	0	0
Installations techniques, matériel	401 160	297 811	103 349	76 008
Autres immobilisations corporelles	1 315 145	749 841	565 304	625 061
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	18 113	0	18 113	0
TOTAL immobilisations corporelles	1 929 882	1 243 115	686 767	701 069
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	3 705	0	3 705	3 705
Autres Immobilisations financières	78 947	0	78 947	77 308
TOTAL immobilisations financières	82 652	0	82 652	81 013
Total Actif Immobilisé (II)	2 185 520	1 254 102	931 418	939 506
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	287 644	0	287 644	253 393
TOTAL Stock	287 644	0	287 644	253 393
Avances et acomptes versés sur commandes	5 409	0	5 409	0
Clients et comptes rattachés	79 962	56 689	23 274	35 269
Autres créances	201 867	22 024	179 843	183 733
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	287 238	78 713	208 526	219 002
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	510 238	0	510 238	53 744
TOTAL Disponibilités	510 238	0	510 238	53 744
Charges constatées d'avance	1 496	0	1 496	1 851
Total Actif Circulant (III)	1 086 617	78 713	1 007 904	527 990
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	3 272 137	1 332 814	1 939 322	1 467 496

Bilan passif

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN-PASSIF		31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel	dont versé : 26 258	26 258	26 258
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		0	0
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		0	0
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves		0	0
Report à nouveau		-174 962	-314 467
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		71 318	139 506
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		2 730	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		-74 656	-148 704
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		202 000	2 417
Provisions pour charges		31 529	31 529
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		233 529	33 946
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0	13 447
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	917 208	3 743
TOTAL Dettes financières		917 208	17 190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		664 276	341 230
Dettes fiscales et sociales		196 355	153 596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 129	28 432
Autres dettes		481	1 041 806
TOTAL Dettes d'exploitation		863 241	1 565 063
Produits constatés d'avance		0	0
TOTAL DETTES (IV)		1 780 450	1 582 253
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		1 939 322	1 467 496

Compte de résultat

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2018			31/12/2017
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	5 453 124	0	5 453 124	5 495 959
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	61	0	61	19 657
Chiffres d'affaires nets	5 453 185	0	5 453 185	5 515 616
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4 615	64 144
Autres produits			1 085	3 155
Total des produits d'exploitation (I)			5 458 885	5 582 915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 912 275	4 040 372
Variation de stock (marchandises)			-34 251	13 494
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			593 726	477 557
Impôts, taxes et versements assimilés			59 327	41 689
Salaires et traitements			353 365	404 414
Charges sociales			88 872	167 671
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements Dotations aux provisions	85 904 0	84 316 0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	24 455	54 258
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	202 000	31 529
Autres charges			-2 126	69 039
Total des charges d'exploitation (II)			5 283 545	5 384 339
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			175 340	198 576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			103	175
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			103	175
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			8 504	11 726
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			8 504	11 726
RÉSULTAT FINANCIER			-8 400	-11 551
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			166 940	187 025

Compte de résultat (suite)**ANNESSIMES**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 141	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	59 914	326 955
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	65 055	326 955
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	57 645	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	59 914	326 845
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 730	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120 289	326 845
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55 234	111
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	40 388	47 630
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 524 043	5 910 045
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 452 726	5 770 540
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	71 318	139 506

Les comptes annuels de l'exercice 2018 ont été établis conformément aux principes comptables français en vigueur. Le nouveau règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement ANC 2014-03 est sans incidence significative sur les comptes de la société.

Les méthodes comptables appliquées pour établir cet arrêté sont identiques à celles utilisées dans le cadre de la clôture au 31 décembre 2017.

Malgré la situation nette négative, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ont été arrêtés en application du principe de continuité d'exploitation. Ce principe comptable a été retenu compte tenu du soutien financier du groupe Franprix Leader Price Holding matérialisé par une lettre de soutien en date du 29 juillet 2019.

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

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 :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur d'apport.

Les composants d'une immobilisation sont comptabilisés séparément lorsque leurs durées d'utilisation sont significativement différentes.

Les dotations aux amortissements sont calculées suivant les modes linéaire, en fonction de leur durée d'usage :

Installations techniques	Linéaire	3 à 5 ans
Installations et agencements	Linéaire	15 à 20 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 8 ans

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les dotations aux amortissements sont calculées suivant les modes linéaire, en fonction de leur durée d'usage :

Concession et droits similaires	comptable linéaire	1 à 5 ans
Fond de commerce, Droit au bail	comptable, non amortissable*	0

* Présomption de durée de vie illimitée

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et approvisionnement comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur vénale, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DEPRECIATIONS DES ACTIFS

Les immobilisations incorporelles et corporelles font l'objet, à chaque clôture, de test de dépréciation dès lors qu'il existe un indice de perte de valeur. Les indices de perte de valeur suivis par la société peuvent être des éléments de marché ou internes. Le test consiste à comparer la valeur nette comptable de l'actif ou groupe d'actifs à sa valeur recouvrable et de comptabiliser une dépréciation pour la différence si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

En accord avec le règlement CRC n°2000-06 sur les passifs, toute obligation de la société à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante et donnant lieu à sortie probable de ressources sans contreparties, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

De même, la constatation d'une situation nette négative auprès des filiales détenues par la société, entraîne un risque pour celle-ci à concurrence de son taux de détention.

Ce risque fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision lorsque la situation nette "réévaluée" de la filiale reste négative.

Par situation nette "réévaluée" d'une filiale, on entend sa situation nette comptable diminuée de la VNC de ses actifs immobilisés, majorée de la valeur recouvrable de son fonds de commerce.

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

Au titre de l'exercice 2018, la société va bénéficier d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), pour un montant de : **21 040,74 €**. Le taux du CICE est de 6% à compter du 1er Janvier 2018.

Ce crédit d'impôt a été calculé à partir des éléments suivants (dans la limite de 2,5 SMIC annuel):

- Salaires réels
- Primes et bonus
- Absences rémunérées (congrés payés et RTT)

Ce crédit d'impôt a été comptabilisé au crédit du compte 649000 "Produit Impôt CICE"

Le CICE n'a pas servi à financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni à augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

INTEGRATION FISCALE

Au 31 décembre 2018, la société est incluse dans le périmètre d'intégration fiscale de la société VERDALIS.

L'économie d'impôt résultant de déficits transmis à la société VERDALIS ne donne pas lieu à restitution sous forme de reversement de trésorerie, d'inscription en compte courant ou d'abandon de créances.

Dans ces conditions, la société ANNESSIMES comptabilise, dans tous les cas de figure, l'impôt qui serait dû comme en l'absence d'intégration fiscale. Les déficits nés avant l'intégration sont de 0 € et le montant total des déficits reportables au 31 décembre 2018 sont de 0 €.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENT POSTERIEUR A LA CLOTURE

L'épidémie de Covid-19 s'est rapidement étendue au cours des premiers mois de l'année 2020 au monde entier et a poussé le gouvernement français à prendre des mesures sanitaires drastiques (fermetures des écoles, confinement, restriction de circulation, fermeture des lieux publics...).

Ces mesures ont un impact très significatif sur l'activité économique de la société et il est actuellement impossible de prédire la durée de ces mesures ni leur impact économique final.

A ce stade, l'activité est en forte progression en raison des effets de stockage et d'un déport de la restauration individuelle et collective vers la consommation du foyer.

Compte tenu des incertitudes sur l'évolution future des comportements des consommateurs et des impacts économiques de la pandémie, il est toutefois prématuré de donner une estimation de l'impact financier pour la société.

AUTRES INFORMATIONS

Au 31 décembre 2018, la société est incluse dans le périmètre de consolidation de la société VERDALIS, SIRET n° 529 991 036, siègeant 123 Quai Jules Guesde à Vitry sur Seine (94 400).

Immobilisations

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		167 041	0	5 945
Terrains		0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0
	Sur sol d'autrui	195 464	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		349 914	0	51 245
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 284 920	0	201 200
	Matériel de transport	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier Informatique	30 591	0	19 149
	Emballages récupérables et divers	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		0	0	0
Avances et acomptes		0	0	120 877
TOTAL (III)		1 860 888	0	392 471
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0
Autres participations		0	0	0
Autres titres immobilisés		0	0	0
Prêts et autres Immobilisations financières		81 013	0	1 639
TOTAL (IV)		81 013	0	1 639
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		2 108 942	0	400 056

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	172 986	0
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	195 464	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		0	0	401 160	0
Autres Immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	219 512	1 266 608	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	1 202	48 537	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		0	0	0	0
Avances et acomptes		0	102 764	18 113	0
TOTAL (III)		0	323 478	1 929 882	0
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0	0
Autres participations		0	0	0	0
Autres titres immobilisés		0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		0	0	82 652	0
TOTAL (IV)		0	0	82 652	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0	323 478	2 185 520	0

Amortissements

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		9 617	1 370	0	10 986
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	195 464	0	0	195 464
	Installations générales, agencements	0	0	0	0
Installations techniques, matériels et outillages		273 906	23 905	0	297 811
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	674 896	53 185	1 238	726 843
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	15 553	7 444	0	22 997
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		1 159 819	84 534	1 238	1 243 115
TOTAL GENERAL (I + II + III)		1 169 436	85 904	1 238	1 254 102

Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
Install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	2 730	0	0	0	0	0	2 730
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	2 730	0	0	0	0	0	2 730
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	2 730

Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0

Provisions inscrites au Bilan

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	2 730	0	2 730
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	2 730	0	2 730
Provisions pour litige	0	202 000	0	202 000
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	31 529	0	0	31 529
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	2 417	0	2 417	0
TOTAL (II)	33 946	202 000	2 417	233 529
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	34 164	24 455	1 930	56 689
Autres provisions pour dépréciations	22 024	0	0	22 024
TOTAL (III)	56 188	24 455	1 930	78 713
TOTAL GENERAL (I + II + III)	90 134	229 185	4 347	314 971
Dont dotations et reprises d'exploitation		226 455	4 347	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		2 730	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Etats des échéances des créances et des dettes

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				0	0	0	
Prêts				3 705	3 705	0	
Autres immos financières				78 947	0	78 947	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				82 652	3 705	78 947	
Clients douteux ou litigieux				59 134	59 134	0	
Autres créances				20 828	20 828	0	
Créances représentatives de titres prêtés				0	0	0	
Personnel et comptes rattachés				1 046	1 046	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				262	262	0	
Impôts sur les bénéfices				30 580	30 580	0	
Taxe sur la valeur ajoutée				38 507	38 507	0	
Etat et autres collectivités				0	0	0	
Autres impôts				0	0	0	
Etat - divers				6 839	6 839	0	
Groupes et associés				0	0	0	
Débiteurs divers				124 633	124 633	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				281 829	281 829	0	
Charges constatées d'avance				1 496	1 496	0	
TOTAL DES CREANCES				365 978	287 031	78 947	
Prêts accordés en cours d'exercice				0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice				0			
Prêts et avances consentis aux associés				0			
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans	
Emprunts obligataires convertibles			0	0	0	0	
Autres emprunts obligataires			0	0	0	0	
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine			0	0	0	0	
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine			0	0	0	0	
Emprunts et dettes financières divers			3 784	3 784	0	0	
Fournisseurs et comptes rattachés			664 276	664 276	0	0	
Personnel et comptes rattachés			21 349	21 349	0	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			140 206	140 206	0	0	
Impôts sur les bénéfices			3 990	3 990	0	0	
Etat et autres collectivités publiques			16 692	16 692	0	0	
Obligations cautionnées			0	0	0	0	
Autres impôts			14 118	14 118	0	0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2 129	2 129	0	0	
Groupes et associés			913 424	913 424	0	0	
Autres dettes			481	481	0	0	
Dette représentative de titres empruntés			0	0	0	0	
Produits constatés d'avance			0	0	0	0	
TOTAL DES DETTES			1 780 450	1 780 450	0	0	
Emprunts souscrits en cours d'exercice			0	Emprunts auprès des associés personnes physiques			0
Emprunts remboursés en cours d'exercice			0				

Charges à payer

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer	Montant
ABO CVAE	-6 839
Fournisseurs factures non parvenues (FG)	234 169
Provision congés payés	17 292
Charges sociales S/CP	6 903
Taxe apprentissage	2 602
Formation continue	5 615
ABO TASCOM	14 118
Participation construction	527
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
TOTAL	274 387

Produits à recevoir

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir	Montant
FRS RRR A OBTENIR	115 796
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	13 990
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
TOTAL	129 786

Charges constatées d'avance

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	1 496	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	1 496	0	0

Produits constatés d'avance

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatées d'avance	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Composition du capital social

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

CATEGORIES DE TITRES	Nombres	Valeur Nominale
1- Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	26 258	1,00
2- Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3- Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4- Actions ou parts sociales composant le capital sociale en fin d'exercice	26 258	1,00

Variation des capitaux propres

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

CAPITAUX PROPRES	Duverture	Augmentation	Diminution	Distribut. Dividendes	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	26 258					26 258
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0					0
Ecart de réévaluation	0					0
Réserve légale	0					0
Réserves statutaires ou contractuelles	0					0
Réserves réglementées	0					0
Autres réserves	0					0
Report à nouveau	-314 467	139 506				-174 962
Résultat de l'exercice	139 506	71 318	139 506			71 318
Subventions d'investissement	0					0
Provisions réglementées	0	2 730				2 730
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-148 704	213 553	139 506	0	0	-74 656

CATEGORIES	NOMBRES
1- Agents de maitrise	1
2- Employés	3
3- Cadres	15



Annessimes

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



Annessimes

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société Annessimes,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Annessimes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, dans le cadre des dispositions de l'article L. 820-3-1 du Code de commerce, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par la gérance le 1^{er} juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823 9 et R. 823 7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication aux associés appelés à statuer sur les comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la gérance.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement

s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 23 juillet 2020

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres



Vincent Coste

COMPTES ANNUELS

ANNESSIMES

Société en nom collectif

201 B AVENUE DE VERSAILLES 75016 PARIS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Sommaire

Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
Règles et méthodes comptables	7
Règles et méthodes comptables (2).....	8
Immobilisations.....	9
Amortissements.....	10
Provisions inscrites au bilan.....	11
Etat des échéances créances.....	12
Détail des charges à payer.....	13
Détail des produits à recevoir.....	14
Détail des charges constatées d'avance.....	15
Détail des produits constatées d'avance.....	16
Composition capital social	17
Variation des capitaux propres.....	18
Effectif du personnel.....	19

Bilan actif

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN-ACTIF	31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions,brevets et droits similaires	468	160	308	401
Fonds commercial	157 022	0	157 022	157 022
Autres immobilisations incorporelles	15 495	10 826	4 669	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	172 986	10 986	162 000	157 424
Terrains	0	0	0	0
Constructions	195 464	195 464	0	0
Installations techniques, matériel	401 160	297 811	103 349	76 008
Autres immobilisations corporelles	1 315 145	749 841	565 304	625 061
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	18 113	0	18 113	0
TOTAL immobilisations corporelles	1 929 882	1 243 115	686 767	701 069
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	3 705	0	3 705	3 705
Autres immobilisations financières	78 947	0	78 947	77 308
TOTAL immobilisations financières	82 652	0	82 652	81 013
Total Actif Immobilisé (II)	2 185 520	1 254 102	931 418	939 506
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	287 644	0	287 644	253 393
TOTAL Stock	287 644	0	287 644	253 393
Avances et acomptes versés sur commandes	5 409	0	5 409	0
Clients et comptes rattachés	79 962	56 689	23 274	35 269
Autres créances	201 867	22 024	179 843	183 733
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	287 238	78 713	208 526	219 002
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	510 238	0	510 238	53 744
TOTAL Disponibilités	510 238	0	510 238	53 744
Charges constatées d'avance	1 496	0	1 496	1 851
Total Actif Circulant (III)	1 086 617	78 713	1 007 904	527 990
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	3 272 137	1 332 814	1 939 322	1 467 496

BILAN-PASSIF	31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel dont versé : 26 258	26 258	26 258
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0	0
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale	0	0
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves	0	0
Report à nouveau	-174 962	-314 467
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	71 318	139 506
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	2 730	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-74 656	-148 704
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	202 000	2 417
Provisions pour charges	31 529	31 529
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	233 529	33 946
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	13 447
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	917 208	3 743
TOTAL Dettes financières	917 208	17 190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664 276	341 230
Dettes fiscales et sociales	196 355	153 596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 129	28 432
Autres dettes	481	1 041 806
TOTAL Dettes d'exploitation	863 241	1 565 063
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	1 780 450	1 582 253
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	1 939 322	1 467 496

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2018			31/12/2017
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	5 453 124	0	5 453 124	5 495 959
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	61	0	61	19 657
Chiffres d'affaires nets	5 453 185	0	5 453 185	5 515 616
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4 615	64 144
Autres produits			1 085	3 155
Total des produits d'exploitation (I)			5 458 885	5 582 915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 912 275	4 040 372
Variation de stock (marchandises)			-34 251	13 494
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			593 726	477 557
Impôts, taxes et versements assimilés			59 327	41 689
Salaires et traitements			353 365	404 414
Charges sociales			88 872	167 671
Dotations d'exploitation	sur Dotations aux amortissements		85 904	84 316
	immobilisations Dotations aux provisions		0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		24 455	54 258
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		202 000	31 529
Autres charges			-2 126	69 039
Total des charges d'exploitation (II)			5 283 545	5 384 339
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			175 340	198 576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			103	175
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			103	175
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			8 504	11 726
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			8 504	11 726
RÉSULTAT FINANCIER			-8 400	-11 551
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			166 940	187 025

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 141	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	59 914	326 955
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	65 055	326 955
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	57 645	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	59 914	326 845
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 730	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120 289	326 845
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55 234	111
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	40 388	47 630
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 524 043	5 910 045
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 452 726	5 770 540
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	71 318	139 506

Les comptes annuels de l'exercice 2018 ont été établis conformément aux principes comptables français en vigueur. Le nouveau règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement ANC 2014-03 est sans incidence significative sur les comptes de la société.

Les méthodes comptables appliquées pour établir cet arrêté sont identiques à celles utilisées dans le cadre de la clôture au 31 décembre 2017.

Malgré la situation nette négative, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ont été arrêtés en application du principe de continuité d'exploitation. Ce principe comptable a été retenu compte tenu du soutien financier du groupe Franprix Leader Price Holding matérialisé par une lettre de soutien en date du 29 juillet 2019.

Changement de méthode d'évaluation
Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthode de présentation
Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

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 :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

- Les éléments corporels sont évalués :
- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
 - à leur coût de production (biens produits),
 - à leur valeur d'apport.

Les composants d'une immobilisation sont comptabilisés séparément lorsque leurs durées d'utilisation sont significativement différentes.

Les dotations aux amortissements sont calculées suivant les modes linéaire, en fonction de leur durée d'usage :

Installations techniques	Linéaire	3 à 5 ans
Installations et agencements	Linéaire	15 à 20 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 8 ans

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les dotations aux amortissements sont calculées suivant les modes linéaire, en fonction de leur durée d'usage :

Concession et droits similaires	comptable linéaire	1 à 5 ans
Fond de commerce , Droit au bail	comptable, non amortissable*	0

* Présomption de durée de vie illimitée

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.
La valeur brute des marchandises et approvisionnement comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur vénale, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DEPRECIATIONS DES ACTIFS

Les immobilisations incorporelles et corporelles font l'objet, à chaque clôture, de test de dépréciation dès lors qu'il existe un indice de perte de valeur. Les indices de perte de valeur suivis par la société peuvent être des éléments de marché ou internes.

Le test consiste à comparer la valeur nette comptable de l'actif ou groupe d'actifs à sa valeur recouvrable et de comptabiliser une dépréciation pour la différence si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

En accord avec le règlement CRC n°2000-06 sur les passifs, toute obligation de la société à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante et donnant lieu à sortie probable de ressources sans contreparties, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

De même, la constatation d'une situation nette négative auprès des filiales détenues par la société, entraîne un risque pour celle-ci à concurrence de son taux de détention.

Ce risque fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision lorsque la situation nette "réévaluée" de la filiale reste négative.

Par situation nette "réévaluée" d'une filiale, on entend sa situation nette comptable diminuée de la VNC de ses actifs immobilisés, majorée de la valeur recouvrable de son fonds de commerce.

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

Au titre de l'exercice 2018, la société va bénéficier d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), pour un montant de:

21 040,74 € Le taux du CICE est de 6% à compter du 1er Janvier 2018.

Ce crédit d'impôt a été calculé à partir des éléments suivants (dans la limite de 2,5 SMIC annuel):

- Salaires réels
- Primes et bonus
- Absences rémunérées (congrés payés et RTT)

Ce crédit d'impôt a été comptabilisé au crédit du compte 649000 "Produit Impôt CICE"

Le CICE n'a pas servi à financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni à augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

INTEGRATION FISCALE

Au 31 décembre 2018, la société est incluse dans le périmètre d'intégration fiscale de la société VERDALIS.

L'économie d'impôt résultant de déficits transmis à la société VERDALIS ne donne pas lieu à restitution sous forme de reversement de trésorerie, d'inscription en compte courant ou d'abandon de créances.

Dans ces conditions, la société ANNESSIMES comptabilise, dans tous les cas de figure, l'impôt qui serait dû comme en

l'absence d'intégration fiscale. Les déficits nés avant l'intégration sont de 0 € et le montant total des déficits reportables au 31 décembre 2018 sont de 0 €.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENT POSTERIEUR A LA CLOTURE

L'épidémie de Covid-19 s'est rapidement étendue au cours des premiers mois de l'année 2020 au monde entier et a poussé le gouvernement français à prendre des mesures sanitaires drastiques (fermetures des écoles, confinement, restriction de circulation, fermeture des lieux publics...).

Ces mesures ont un impact très significatif sur l'activité économique de la société et il est actuellement impossible de prédire la durée de ces mesures ni leur impact économique final.

A ce stade, l'activité est en forte progression en raison des effets de stockage et d'un déport de la restauration individuelle et collective vers la consommation du foyer.

Compte tenu des incertitudes sur l'évolution future des comportements des consommateurs et des impacts économiques de la pandémie, il est toutefois prématuré de donner une estimation de l'impact financier pour la société.

AUTRES INFORMATIONS

Au 31 décembre 2018, la société est incluse dans le périmètre de consolidation de la société VERDALIS, SIRET n° 529 991 036, siègeant 123 Quai Jules Guesde à Vitry sur Seine (94 400).

Cadre A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
					Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)				0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				167 041	0	5 945
Terrains				0	0	0
Constructions	Sur sol propre		0	0	0	
	Sur sol d'autrui		195 464	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		0	0	0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				349 914	0	51 245
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		1 284 920	0	201 200	
	Matériel de transport		0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique		30 591	0	19 149	
	Emballages récupérables et divers		0	0	0	
Immobilisations corporelles en cours				0	0	0
Avances et acomptes				0	0	120 877
TOTAL (III)				1 860 888	0	392 471
Participations évaluées par mise en équivalence				0	0	0
Autres participations				0	0	0
Autres titres immobilisés				0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières				81 013	0	1 639
TOTAL (IV)				81 013	0	1 639
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				2 108 942	0	400 056
Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)			0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			0	0	172 986	0
Terrains			0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre		0	0	0	0
	Sur sol d'autrui		0	0	195 464	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		0	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels			0	0	401 160	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		0	219 512	1 266 608	0
	Matériel de transport		0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique		0	1 202	48 537	0
	Emballages récupérables et divers		0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours			0	0	0	0
Avances et acomptes			0	102 764	18 113	0
TOTAL (III)			0	323 478	1 929 882	0
Participations évaluées par mise en équivalence			0	0	0	0
Autres participations			0	0	0	0
Autres titres immobilisés			0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières			0	0	82 652	0
TOTAL (IV)			0	0	82 652	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0	323 478	2 185 520	0

Amortissements

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables				Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)				0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				9 617	1 370	0	10 986
Terrains				0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre			0	0	0	0
	Sur sol d'autrui			195 464	0	0	195 464
	Installations générales, agencements			0	0	0	0
Installations techniques, matériels et outillages				273 906	23 905	0	297 811
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers			674 896	53 185	1 238	726 843
	Matériel de transport			0	0	0	0
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			15 553	7 444	0	22 997
	Emballages récupérables et divers			0	0	0	0
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)				1 159 819	84 534	1 238	1 243 115
TOTAL GENERAL (I + II + III)				1 169 436	85 904	1 238	1 254 102
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	2 730	0	0	0	0	0	2 730
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	2 730	0	0	0	0	0	2 730
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	2 730
Cadre C				Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations				0	0	0	0

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	2 730	0	2 730
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	2 730	0	2 730
Provisions pour litige	0	202 000	0	202 000
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	31 529	0	0	31 529
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	2 417	0	2 417	0
TOTAL (II)	33 946	202 000	2 417	233 529
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	34 164	24 455	1 930	56 689
Autres provisions pour dépréciations	22 024	0	0	22 024
TOTAL (III)	56 188	24 455	1 930	78 713
TOTAL GENERAL (I + II + III)	90 134	229 185	4 347	314 971
Dont dotations et reprises d'exploitation		226 455	4 347	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		2 730	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				0	0	0	
Prêts				3 705	3 705	0	
Autres immos financières				78 947	0	78 947	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				82 652	3 705	78 947	
Clients douteux ou litigieux				59 134	59 134	0	
Autres créances				20 828	20 828	0	
Créances représentatives de titres prêtés				0	0	0	
Personnel et comptes rattachés				1 046	1 046	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				262	262	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			30 580	30 580	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée			38 507	38 507	0	
	Autres impôts			0	0	0	
	Etat - divers			6 839	6 839	0	
Groupes et associés				0	0	0	
Débiteurs divers				124 633	124 633	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				281 829	281 829	0	
Charges constatées d'avance				1 496	1 496	0	
TOTAL DES CREANCES				365 978	287 031	78 947	
Prêts accordés en cours d'exercice				0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice				0			
Prêts et avances consentis aux associés				0			
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles				0	0	0	0
Autres emprunts obligataires				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers				3 784	3 784	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés				664 276	664 276	0	0
Personnel et comptes rattachés				21 349	21 349	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				140 206	140 206	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			3 990	3 990	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée			16 692	16 692	0	0
	Obligations cautionnées			0	0	0	0
	Autres impôts			14 118	14 118	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				2 129	2 129	0	0
Groupes et associés				913 424	913 424	0	0
Autres dettes				481	481	0	0
Dette représentative de titres empruntés				0	0	0	0
Produits constatés d'avance				0	0	0	0
TOTAL DES DETTES				1 780 450	1 780 450	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice				0			

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

[illegible]

Produits à recevoir	Montant
FRS RRR A OBTENIR	115 796
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	13 990
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
TOTAL	129 786

Charges constatées d'avance

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	1 496	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	1 496	0	0

Produits constatés d'avance

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatées d'avance	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CATEGORIES DE TITRES	Nombres	Valeur Nominale
1- Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	26 258	1,00
2- Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3- Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4- Actions ou parts sociales composant le capital sociale en fin d'exercice	26 258	1,00

Variation des capitaux propres

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augmentation	Diminution	Distribut. Dividendes	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	26 258					26 258
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0					0
Ecart de réévaluation	0					0
Réserve légale	0					0
Réserves statutaires ou contractuelles	0					0
Réserves réglementées	0					0
Autres réserves	0					0
Report à nouveau	-314 467	139 506				-174 962
Résultat de l'exercice	139 506	71 318	139 506			71 318
Subventions d'investissement	0					0
Provisions réglementées	0	2 730				2 730
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-148 704	213 553	139 506	0	0	-74 656

CATEGORIES	NOMBRES
1- Agents de maitrise	1
2- Employés	3
3- Cadres	15

ANNESSIMES
Société en nom collectif au capital de 26.258 euros
Siège social : 201 bis avenue de Versailles 75016 PARIS
RCS 311 735 443 PARIS
(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 23 JUILLET 2020**

L'an deux mille vingt, le vingt-trois juillet, au siège social,

Sont présents l'ensemble des associés de la Société (les « Associés »), à savoir :

- La société **LEA DISTRIBUTION**, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.500 euros, dont le siège social est situé 172 rue de Paris – 93260 Les Lilas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 529 426 751, représentée par son gérant, la société COFILEAD (RCS 499 268 597) représentée par son Président Monsieur Stéphane VERDON,

ET

- La société **TASKCO**, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5.889.000 euros, dont le siège social est situé 123 quai Jules Guesde – 94400 Vitry-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 529 991 036, représentée par son président, la société Franprix Expansion, elle-même représentée par son Président Monsieur Denis Bihler,

La séance est présidée par le Gérant, Monsieur Antoine Ferreira Martins.

Le Gérant constate que l'ensemble des Associés sont présents et que la présente assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

La société Ernst & Young et Autres, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Le Gérant met à la disposition des Associés :

- La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ;
- Les statuts à jour de la Société ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), lesquels ont été arrêtés le 15 juin 2020 ;
- Le rapport du Commissaire aux comptes ; et
- Le texte des résolutions proposées.

Le Gérant rappelle que les Associés sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et sur l'exécution de sa mission ;
- Renonciation en tant que de besoin à l'application des délais légaux et statutaires pour l'établissement et l'approbation des comptes sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Affectation du résultat de l'exercice écoulé ;
- Quitus à la Gérance et au Commissaire aux comptes ; et
- Pouvoirs en vue des formalités.

Chaque Associé reconnaît que les documents visés ci-dessus ont été tenus à sa disposition au siège social.

*
* *

SV
DB

Première résolution

Les Associés constatent qu'en raison de difficultés techniques, la Société n'a pas pu établir et soumettre à leur approbation les comptes sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 dans les délais légaux et statutaires,

renoncent de manière ferme et irrévocable à se prévaloir de l'application desdits délais légaux et statutaires pour l'établissement et l'approbation des comptes sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, et

déchargent le Gérant de la Société, de toute responsabilité à ce titre.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission, approuvent les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils leur ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Les Associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 71.318 euros en totalité au poste « Report à nouveau », lequel est ainsi porté de (174.962) euros à (103.644) euros

L'Associé Unique constate compte tenu de l'affectation du résultat réalisée, que le montant des capitaux propres s'élève à (74.656) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243-bis du Code général des impôts, les Associés constatent qu'au titre des trois exercices précédents, aucun dividende n'a été versé.

Les Associés prennent acte du fait que les comptes de l'exercice clos ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses somptuaires non déductibles fiscalement au titre de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Les Associés donnent quitus au Commissaire aux comptes et au Gérant de l'exécution de leurs mandats durant l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités requises par la Loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les Associés.



LEA DISTRIBUTION



TASKCO