

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 07/10/2020 sous le numéro de dépôt 79870

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 07-10-2020

N° DE DEPOT : 079870

N° GESTION : 1978B00229

N° SIREN : 311735443

DENOMINATION : ANNESSIMES

ADRESSE : 201 bis avenue de Versailles 75016 Paris

MILLESIME : 2019

COMPTES ANNUELS

ANNESSIMES

Société en nom collectif

201 B AVENUE DE VERSAILLES 75016 PARIS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	31/12/2019			31/12/2018
	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	468	0	308
Fonds commercial	157 022	157 022	0	157 022
Autres immobilisations incorporelles	15 495	15 495	0	4 669
Avances sur Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL Immobilisations Incorporelles	172 986	172 986	0	162 000
Terrains	0	0	0	0
Constructions	195 464	195 464	0	0
Installations techniques, matériel	420 616	420 616	0	103 349
Autres immobilisations corporelles	1 492 717	1 492 717	0	565 304
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	18 113	0	18 113	18 113
TOTAL immobilisations corporelles	2 126 910	2 108 797	18 113	686 767
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	80 918	0	80 918	78 947
TOTAL immobilisations financières	84 623	0	84 623	82 652
Total Actif immobilisé (II)	2 384 519	2 281 783	102 737	931 418
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	267 508	0	267 508	287 644
TOTAL Stock	267 508	0	267 508	287 644
Avances et acomptes versés sur commandes	143 326	0	143 326	5 409
Clients et comptes rattachés	216 377	56 689	159 688	23 274
Autres créances	271 085	22 024	249 061	179 843
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	630 787	78 713	552 075	208 526
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	94 392	0	94 392	510 238
TOTAL Disponibilités	94 392	0	94 392	510 238
Charges constatées d'avance	11 070	0	11 070	1 496
Total Actif Circulant (III)	1 003 757	78 713	925 045	1 007 904
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)	3 388 277	2 360 495	1 027 782	1 939 322

BILAN-PASSIF		31/12/2019	31/12/2018
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	-174 962
Résultat en instance affectation		71 318	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-853 107	71 318
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		2 730	2 730
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		-927 764	-74 656
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		30 200	202 000
Provisions pour charges		38 165	31 529
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		68 365	233 529
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		15 233	0
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	642 232	917 208
TOTAL Dettes financières		657 465	917 208
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		853 265	664 276
Dettes fiscales et sociales		242 612	196 355
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		79 910	2 129
Autres dettes		53 928	481
TOTAL Dettes d'exploitation		1 229 715	863 241
Produits constatés d'avance		0	0
TOTAL DETTES (IV)		1 887 180	1 780 450
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		1 027 782	1 939 322

Compte de résultat

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2019			31/12/2018
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	5 221 267	0	5 221 267	5 453 124
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	5 179	0	5 179	61
Chiffres d'affaires nets	5 226 446	0	5 226 446	5 453 185
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			242 377	4 615
Autres produits			2	1 085
Total des produits d'exploitation (I)			5 468 825	5 458 885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 802 915	3 912 275
Variation de stock (marchandises)			20 136	-34 251
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			523 028	593 726
Impôts, taxes et versements assimilés			25 210	59 327
Salaires et traitements			480 897	353 365
Charges sociales			162 382	88 872
Dotations d'exploitation	sur Dotations aux amortissements		103 085	85 904
	immobilisations Dotations aux provisions		0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		0	24 455
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		68 365	202 000
Autres charges			-9 318	-2 126
Total des charges d'exploitation (II)			5 176 700	5 283 545
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			292 125	175 340
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			625	103
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)			625	103
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			9 777	8 504
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			9 777	8 504
RÉSULTAT FINANCIER			-9 152	-8 400
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			282 973	166 940

Compte de résultat (suite)**ANNESSIMES**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	5 141
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 373	59 914
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	8 373	65 055
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	181 308	57 645
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	59 914
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	924 595	2 730
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 105 903	120 289
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 097 530	-55 234
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	38 550	40 388
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 477 823	5 524 043
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 330 930	5 452 726
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-853 107	71 318

Les comptes annuels de l'exercice 2019 ont été établis conformément aux principes comptables français en vigueur.

Les méthodes comptables appliquées pour établir cet arrêté sont identiques à celles utilisées dans le cadre de la clôture au 31 décembre 2018.

Malgré la situation nette négative, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 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.

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

* Prémption 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.

INTEGRATION FISCALE

Au 31 décembre 2019, 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 2019 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 2019, la société est incluse dans le périmètre de consolidation de la société TASKCO, SIRET n° 529 991 036, siègeant 123 Quai Jules Guesde à Vitry sur Seine (94 400).

Immobilisations

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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)	172 986	0	0	
	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	401 160	0	19 456	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 266 606	0	58 069	
	Matériel de transport	0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	48 537	0	119 503	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	18 113	0	0	
	TOTAL (III)	1 929 882	0	197 028	
	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	82 652	0	1 971	
	TOTAL (IV)	82 652	0	1 971	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 185 520	0	198 999	
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	420 616	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	1 324 677	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	168 040	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	18 113	0
	TOTAL (III)	0	0	2 126 910	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	84 623	0
	TOTAL (IV)	0	0	84 623	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0	0	2 384 519	0

Amortissements

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE							
Cadre A							
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Oiminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		10 986	2 075	0	13 062		
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		297 811	20 621	0	318 431		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	726 843	56 245	0	783 089		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	22 997	24 144	0	47 141		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		1 243 115	101 010	0	1 344 125		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		1 254 102	103 085	0	1 357 187		
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.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0
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 01/01/2019 au 31/12/2019

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	2 730	0	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)	2 730	0	0	2 730
Provisions pour litige	202 000	4 500	202 000	4 500
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	38 165	31 529	38 165
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	0	25 700	0	25 700
TOTAL (II)	233 529	68 365	233 529	68 365
Provisions sur Immos incorporelles	0	159 924	0	159 924
Provisions sur Immos corporelles	0	764 671	0	764 671
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	56 689	56 689	56 689	56 689
Autres provisions pour dépréciations	22 024	0	0	22 024
TOTAL (III)	78 713	981 284	56 689	1 003 308
TOTAL GENERAL (I + II + III)	314 971	1 049 649	290 218	1 074 403
Dont dotations et reprises d'exploitation		68 365	290 218	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		924 595	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	0	3 705
Autres immos financières			80 918	0	80 918
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			84 623	0	84 623
Clients douteux ou litigieux			60 647	60 647	0
Autres créances			155 730	155 730	0
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0
Personnel et comptes rattachés			0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0	0	0
Etat et autres collectivités		Impôts sur les bénéfices	69 583	69 583	0
		Taxe sur la valeur ajoutée	60 301	60 301	0
		Autres impôts	0	0	0
		Etat - divers	17 145	17 145	0
Groupes et associés			0	0	0
Débiteurs divers			124 055	124 055	0
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			487 462	487 462	0
Charges constatées d'avance			11 070	11 070	0
TOTAL DES CREANCES			583 155	498 531	84 623
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		15 233	15 233	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		4 265	4 265	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		853 265	853 265	0	0
Personnel et comptes rattachés		37 858	37 858	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		198 590	198 590	0	0
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	0	0	0
		Taxe sur la valeur ajoutée	0	0	0
		Obligations cautionnées	0	0	0
		Autres impôts	6 164	6 164	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		79 910	79 910	0	0
Groupes et associés		637 967	637 967	0	0
Autres dettes		53 928	53 928	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
TOTAL DES DETTES		1 887 180	1 887 180	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice		0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice		0			

Produits à recevoir**ANNESSIMES**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits à recevoir	Montant
FRS RRR A OBTENIR	111 766
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	6 274
MEDECINE TRAVAIL (TTC)	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
TOTAL	118 040

Variation des capitaux propres

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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
Ecarts 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	-174 962					-174 962
Résultat en instance affectation	0	71 318				71 318
Résultat de l'exercice	71 318	-853 107	71 318			-853 107
Subventions d'investissement	0					0
Provisions réglementées	2 730					2 730
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-74 656	-761 769	71 318	0	0	-927 764

* Le résultat de l'exercice 2018 n'a pas été affecté en 2019 et restent en instance d'affectation

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

CATEGORIES	NOMBRES
1- Agents de maitrise	
2- Employés	27
3- Cadres	5



Annessimes

Exercice clos le 31 décembre 2019

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



Annessimes

Exercice clos le 31 décembre 2019

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par la gérance le 15 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 2019 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 à la gérance. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés 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 12 août 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 01/01/2019 au 31/12/2019

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	31/12/2019			31/12/2018
	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	468	0	308
Fonds commercial	157 022	157 022	0	157 022
Autres immobilisations incorporelles	15 495	15 495	0	4 669
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	172 986	172 986	0	162 000
Terrains	0	0	0	0
Constructions	195 464	195 464	0	0
Installations techniques, matériel	420 616	420 616	0	103 349
Autres immobilisations corporelles	1 492 717	1 492 717	0	565 304
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	18 113	0	18 113	18 113
TOTAL immobilisations corporelles	2 126 910	2 108 797	18 113	686 767
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	80 918	0	80 918	78 947
TOTAL immobilisations financières	84 623	0	84 623	82 652
Total Actif Immobilisé (II)	2 384 519	2 281 783	102 737	931 418
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	267 508	0	267 508	287 644
TOTAL Stock	267 508	0	267 508	287 644
Avances et acomptes versés sur commandes	143 326	0	143 326	5 409
Clients et comptes rattachés	216 377	56 689	159 688	23 274
Autres créances	271 085	22 024	249 061	179 843
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	630 787	78 713	552 075	208 526
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	94 392	0	94 392	510 238
TOTAL Disponibilités	94 392	0	94 392	510 238
Charges constatées d'avance	11 070	0	11 070	1 496
Total Actif Circulant (III)	1 003 757	78 713	925 045	1 007 904
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)	3 388 277	2 360 495	1 027 782	1 939 322

BILAN-PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
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	-174 962
Résultat en instance affectation	71 318	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-853 107	71 318
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	2 730	2 730
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-927 764	-74 656
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	30 200	202 000
Provisions pour charges	38 165	31 529
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	68 365	233 529
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 233	0
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	642 232	917 208
TOTAL Dettes financières	657 465	917 208
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853 265	664 276
Dettes fiscales et sociales	242 612	196 355
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79 910	2 129
Autres dettes	53 928	481
TOTAL Dettes d'exploitation	1 229 715	863 241
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	1 887 180	1 780 450
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	1 027 782	1 939 322

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2019			31/12/2018
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	5 221 267	0	5 221 267	5 453 124
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	5 179	0	5 179	61
Chiffres d'affaires nets	5 226 446	0	5 226 446	5 453 185
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			242 377	4 615
Autres produits			2	1 085
Total des produits d'exploitation (I)			5 468 825	5 458 885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 802 915	3 912 275
Variation de stock (marchandises)			20 136	-34 251
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			523 028	593 726
Impôts, taxes et versements assimilés			25 210	59 327
Salaires et traitements			480 897	353 365
Charges sociales			162 382	88 872
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements	103 085	85 904
	immobilisations	Dotations aux provisions	0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		0	24 455
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		68 365	202 000
Autres charges			-9 318	-2 126
Total des charges d'exploitation (II)			5 176 700	5 283 545
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			292 125	175 340
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			625	103
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)			625	103
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			9 777	8 504
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			9 777	8 504
RÉSULTAT FINANCIER			-9 152	-8 400
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			282 973	166 940

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	5 141
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 373	59 914
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	8 373	65 055
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	181 308	57 645
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	59 914
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	924 595	2 730
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 105 903	120 289
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 097 530	-55 234
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	38 550	40 388
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 477 823	5 524 043
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 330 930	5 452 726
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-853 107	71 318

Les comptes annuels de l'exercice 2019 ont été établis conformément aux principes comptables français en vigueur.

Les méthodes comptables appliquées pour établir cet arrêté sont identiques à celles utilisées dans le cadre de la clôture au 31 décembre 2018.

Malgré la situation nette négative, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 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.

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

* Prémption 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.

INTEGRATION FISCALE

Au 31 décembre 2019, 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 2019 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 2019, la société est incluse dans le périmètre de consolidation de la société TASKCO , SIRET n° 529 991 036 , siégeant 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)	172 986	0	0	
	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	401 160	0	19 456	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 266 608	0	58 069	
	Matériel de transport	0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	48 537	0	119 503	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	18 113	0	0	
	TOTAL (III)	1 929 882	0	197 028	
	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	82 652	0	1 971	
	TOTAL (IV)	82 652	0	1 971	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 185 520	0	198 999	
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	420 616	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	1 324 677	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	168 040	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	18 113	0
	TOTAL (III)	0	0	2 126 910	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	84 623	0
	TOTAL (IV)	0	0	84 623	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0	0	2 384 519	0

Amortissements

ANNESSIMES

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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)		10 986	2 075	0	13 062		
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		297 811	20 621	0	318 431		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	726 843	56 245	0	783 089		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	22 997	24 144	0	47 141		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		1 243 115	101 010	0	1 344 125		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		1 254 102	103 085	0	1 357 187		
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.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0
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	2 730	0	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)	2 730	0	0	2 730
Provisions pour litige	202 000	4 500	202 000	4 500
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	38 165	31 529	38 165
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	0	25 700	0	25 700
TOTAL (II)	233 529	68 365	233 529	68 365
Provisions sur immos incorporelles	0	159 924	0	159 924
Provisions sur immos corporelles	0	764 671	0	764 671
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	56 689	56 689	56 689	56 689
Autres provisions pour dépréciations	22 024	0	0	22 024
TOTAL (III)	78 713	981 284	56 689	1 003 308
TOTAL GENERAL (I + II + III)	314 971	1 049 649	290 218	1 074 403
Dont dotations et reprises d'exploitation		68 365	290 218	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		924 595	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	0	3 705
Autres immos financières			80 918	0	80 918
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			84 623	0	84 623
Clients douteux ou litigieux			60 647	60 647	0
Autres créances			155 730	155 730	0
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0
Personnel et comptes rattachés			0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0	0	0
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		69 583	69 583	0
	Taxe sur la valeur ajoutée		60 301	60 301	0
	Autres impôts		0	0	0
	Etat - divers		17 145	17 145	0
Groupes et associés			0	0	0
Débiteurs divers			124 055	124 055	0
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			487 462	487 462	0
Charges constatées d'avance			11 070	11 070	0
TOTAL DES CREANCES			583 155	498 531	84 623
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		15 233	15 233	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		4 265	4 265	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		853 265	853 265	0	0
Personnel et comptes rattachés		37 858	37 858	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		198 590	198 590	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	0	0	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	6 164	6 164	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		79 910	79 910	0	0
Groupes et associés		637 967	637 967	0	0
Autres dettes		53 928	53 928	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
TOTAL DES DETTES		1 887 180	1 887 180	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice		0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice		0			

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	-174 962					-174 962
Résultat en instance affectation	0	71 318				71 318
Résultat de l'exercice	71 318	-853 107	71 318			-853 107
Subventions d'investissement	0					0
Provisions réglementées	2 730					2 730
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-74 656	-781 789	71 318	0	0	-927 764

*Le resultat de l'exercice 2018 n'a pas été affecté en 2019 et restent en instance d'affectation

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

CATEGORIES	NOMBRES
1- Agents de maitrise	
2- Employés	27
3- Cadres	5

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 DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 24 AOUT 2020**

L'an deux mille vingt, le vingt-quatre aout, au siège social,

La société **PRO DISTRIBUTION**, société par actions simplifiée au capital de 1.713.734 euros, dont le siège social est situé 2 rue Troyon – 92310 Sèvres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 422 464 313, représentée par son président, la société Imanes, elle-même représentée par son gérant Monsieur Moëz Zouari,

(ci-après, l' « Associé Unique »),

agissant en qualité d'associé unique détenant l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la Société,

après avoir constaté que la séance est présidée par le Gérant, Monsieur Antoine Ferreira Martins.

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

après avoir pris connaissance des documents suivants :

- 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 l'Associé Unique est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et sur l'exécution de sa mission ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat de l'exercice écoulé ;
- Quitus à la Gérance et au Commissaire aux comptes ; et
- Pouvoirs en vue des formalités.

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

*
* *

Première décision

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.



Deuxième décision

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (853.107) euros en totalité au poste « Report à nouveau », lequel est ainsi porté, compte tenu de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018, de (103.644) euros à (956.751) euros

L'Associé Unique constate compte tenu de l'affectation du résultat réalisée, que le montant des capitaux propres ressort à (927.764) euros.

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

L'Associé Unique prend 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.

Troisième décision

L'Associé Unique donne quitus au Commissaire aux comptes et au Gérant de l'exécution de leurs mandats durant l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Quatrième décision

L'Associé Unique donne 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.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par L'Associé Unique.

Fait à Paris, le 24 aout 2020,

PRO DISTRIBUTION

Représentée par Monsieur Moëz Zouari

Représenté par Monsieur Antoine MARTINS