

FONCIERE VINDI

3 Avenue Hoche
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2019 au 31/12/2019

FONCIERE VINDI

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains	220 254		220 254	220 254
Constructions	964 864	300 933	663 930	699 097
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	353 695	343 082	10 613	19 426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	28 377 532	219 518	28 158 014	25 360 911
Créances rattachées à des participations	13 981 445	827 912	13 153 533	9 701 186
Autres titres immobilisés	2 644 310		2 644 310	2 646 520
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 251		7 251	6 916
TOTAL (I)	46 549 351	1 691 445	44 857 905	38 654 309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 706 517		1 706 517	1 100 000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3 135		3 135	7 444
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	5 496		5 496	2 959
. Personnel	73		73	
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	593		593	593
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	136 048		136 048	122 388
. Autres	57 548		57 548	2 421 473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	474 496	474 227	269	901
Disponibilités	48 115		48 115	942 622
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				3 489
TOTAL (II)	2 432 020	474 227	1 957 794	4 601 869
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	48 981 371	2 165 672	46 815 699	43 256 178

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 2 174 944)	2 174 944	2 174 944
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	8 094 772	8 094 772
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	357 882	357 882
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	17 202 001	16 907 235
Résultat de l'exercice	2 522 526	294 767
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	30 352 126	27 829 600
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires	1 732 627	1 700 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	1 395 505	809 339
. Découverts, concours bancaires	2 589	330 394
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	9 278 387	9 451 473
. Associés	1 464 421	41 006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 036	197 865
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	3 953	4 159
. Organismes sociaux	6 489	6 229
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 076	39 481
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	842 513	1 153 534
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 980	14 435
Autres dettes	1 404 019	1 394 116
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	79 978	284 548
TOTAL (IV)	16 463 573	15 426 578
Écart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	46 815 699	43 256 178

FONCIERE VINDI

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises	1 100 000		1 100 000	
Production vendue biens				
Production vendue services	197 337		197 337	92 754
Chiffres d'affaires Nets	1 297 337		1 297 337	92 754
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			653 236	
Autres produits			46 328	25 267
Total des produits d'exploitation (I)			1 996 901	118 021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 626 517	
Variation de stock (marchandises)			46 719	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes			533 895	286 440
Impôts, taxes et versements assimilés			14 651	16 882
Salaires et traitements			47 439	47 193
Charges sociales			22 974	22 255
Dotations aux amortissements sur immobilisations			43 979	50 902
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				56 008
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			206	26 473
Total des charges d'exploitation (II)			2 336 380	506 153
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-339 479	-388 131
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247 688	276 947
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés			282 674	330 267
Reprises sur provisions et transferts de charges			2 952 388	547 340
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)			3 482 749	1 154 554
Dotations financières aux amortissements et provisions			60 354	299 008
Intérêts et charges assimilées			533 623	265 645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			593 977	564 653
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			2 888 772	589 901
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			2 549 293	201 769

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 902
Produits exceptionnels sur opérations en capital	223 153	851 802
Reprises sur provisions et transferts de charges		261 000
Total des produits exceptionnels (VII)	223 153	1 122 703
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		398
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	249 920	1 029 308
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249 920	1 029 706
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-26 767	92 997
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 702 804	2 395 279
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	3 180 277	2 100 512
RESULTAT NET	2 522 526	294 767
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

FONCIERE VINDI

Annexe

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31 décembre 2018 a une durée de douze mois.

L'exercice clos le 31 décembre 2017 avait une durée de douze mois.

Le total du bilan avant affectation du résultat est de 43 579 891.€.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 618 480 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels	1 à 3 ans
Agencements, Aménagements, Installations	6 à 10 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 10 ans
Mobilier	5 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**Titres de participations :**

Les titres classés en "Titres de participation" sont ceux dont la possession est estimée utile à l'activité de l'entreprise parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la Société émettrice ou d'en assurer le contrôle.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat.

A la clôture de l'exercice, la valeur brute des titres de participation est comparée à la valeur actuelle pour l'entreprise. Cette valeur est déterminée en fonction de l'actif net réévalué calculé pour chaque participation sur la base d'expertises externes.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Autres titres immobilisés :

Ils figurent au bilan pour leur valeur de souscription ou coût d'acquisition.

STOCKS

Les stocks sont valorisés au prix de revient. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CREANCES ET DETTES

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

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

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

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

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

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE**COVID 19**

La société a pris des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses collaborateurs et la continuité de son activité.

Les résultats de l'année 2020 ne devraient pas être affectés de manière significative dans la mesure où l'épidémie de COVID-19 se résorbe dans les prochains mois.

FONCIERE VINDI

Annexe - Compléments d'information

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains	220 254		
Constructions sur sol propre	964 864		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	351 635		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 060		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 538 813		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	39 002 192		5 904 531
Autres titres immobilisés	2 646 520		
Prêts et autres immobilisations financières	6 916		335
TOTAL	41 655 628		5 904 866
TOTAL GENERAL	43 194 441		5 904 866

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			220 254	
Constructions sur sol propre			964 864	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			351 635	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			2 060	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 538 813	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		2 547 746	42 358 977	
Autres titres immobilisés		2 210	2 644 310	
Prêts et autres immobilisations financières			7 251	
TOTAL		2 549 956	45 010 538	
TOTAL GENERAL		2 549 956	46 549 351	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	265 767	35 166		300 933
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	332 209	8 813		341 022
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 060			2 060
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	600 036	43 979		644 015
TOTAL GENERAL	600 036	43 979		644 015

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	35 166				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	8 813				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	43 979				
TOTAL GENERAL	43 979				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	2 904 846 1 035 249 653 236 473 595	59 722 632	2 685 328 267 060 653 236	219 518 827 912 474 227
TOTAL Dépréciations	5 066 926	60 354	3 605 624	1 521 657
TOTAL GENERAL	5 066 926	60 354	3 605 624	1 521 657
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		60 354	653 236 2 952 388	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	13 981 445		13 981 445
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 251		7 251
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 135	3 135	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	73	73	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	593	593	
- T.V.A	136 048	136 048	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	63 043	63 043	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	14 191 588	202 892	13 988 696
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1 732 627	32 627		1 700 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	2 589	2 589		
- plus d'un an	1 395 505	5 505	1 390 000	
Emprunts et dettes financières divers	9 278 387	9 278 387		
Fournisseurs et comptes rattachés	222 036	222 036		
Personnel et comptes rattachés	3 953	3 953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 489	6 489		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	16 076	16 076		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	842 513	842 513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 980	14 980		
Groupe et associés	1 464 421	1 464 421		
Autres dettes	1 404 019	1 404 019		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	79 978	79 978		
TOTAL GENERAL	16 463 573	13 373 573	1 390 000	1 700 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	335 272
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	335 272

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40 513
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 200
Dettes fiscales et sociales	846 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	10 000
TOTAL	931 362

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		104 548
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		104 548

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	19 772 219	0,11
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	19 772 219	0,11

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	1 100 000
Ventes de produits finis	
Prestations de services	172 767
TOTAL	1 272 767

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 272 767
Etranger	
TOTAL	1 272 767