

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 : 2009 B 00587

Numéro SIREN : 592 064 877

Nom ou dénomination : VANVES DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2017 sous le numéro de dépôt 123086



20171230862016

DATE DEPOT : 15/12/2017

N° DE DEPOT : 123086

N° GESTION : 2009B00587

N° SIREN : 592064877

DENOMINATION : VANVES DISTRIBUTION

ADRESSE : 28 avenue de Suffren 75015 Paris

MILLESIME : 2016

.

VANVES DISTRIBUTION
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance 21 DEC. 2017
au capital de 38.112 euros
Siège social : 28 avenue de Suffren, 75015 PARIS
592 064 877 RCS PARIS

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris

123086
numéro de dépôt

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Directoire, et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 172.863 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 172.863 euros

A titre de dividendes aux actionnaires 90.000 euros
Soit 90,00 euros par action

Le solde en intégralité au compte « Autres réserves » 82.863 euros
Dont le solde s'élèvera ainsi à 3.047.826 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 1^{er} août 2017.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 89.910 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 90 euros.

L'Assemblée prend acte que les revenus distribués aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposables au barème progressif de l'impôt sur les revenus après application d'un abattement de 40 %, en application de l'article 158-3 du Code général des impôts.

En application de l'article 117 quater du Code général des impôts, ces revenus font l'objet d'un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 21 % prélevé à titre « d'acompte » d'impôt. Le montant de l'acompte sera déduit du montant de l'impôt sur le revenu qui sera dû et éventuellement remboursé en cas de trop versé.

Certains contribuables sont dispensés de cet acompte sur demande et notamment les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement de ces revenus, tel que défini au 1^{er} du IV de l'article 1417, est inférieur à 50.000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75.000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune, dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI.



L'Assemblée Générale prend acte en outre que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux (15,50 % à ce jour) sur les dividendes versées aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont prélevés à la source.

Les prélèvements sociaux, ainsi que l'acompte sur l'impôt sur le revenu décrit ci-dessus sous réserve de l'application d'une dispense éventuelle, sont prélevés, déclarés par la Société et payés par celle-ci ; ils doivent être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

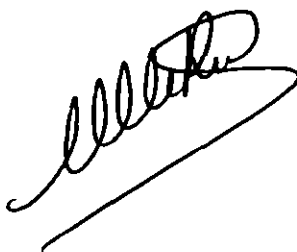
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes versés	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement	Dividendes par action
31/12/2013	/	/	/	/
31/12/2014	/	/	/	/
31/12/2015	80.000 €	79.920 €	80 €	80 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié Conforme
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Madame Marie-Thérèse LE ROCH



VANVES DISTRIBUTION

**Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 38.112 euros**

**Siège social : 28 avenue de Suffren, 75015 PARIS
592 064 877 RCS PARIS**

RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, je vous ai réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, et de soumettre à votre approbation les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.

Je vous donnerai toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du(des) Commissaire(s) aux Comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

➤ Dans le cadre des participations au sein du capital de Sociétés :

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'activité de la Société a été de faire face à ses engagements financiers et de gérer au mieux ses participations au sein de ses filiales, les Sociétés S.C.I. DE LA RUE DES PEUPLIERS, S.C.I. DU LOBREONT et S.N.C. DU CHANTIER.

➤ Dans le cadre de la gestion de ses biens

- 1 Poursuite du contrat de bail à construction (complexe des restaurants) d'une durée de trente (30) ans, qui lui a été consenti, originellement par la S.C.I. DU POULFANC, depuis le 1^{er} avril 1988 expirant le 31 mars 2018 ; étant rappelé que le terrain d'assiette dudit bail à construction a été cédé par la S.C.I. DU POULFANC à la S.N.C. DU CHANTIER suivant acte notarié du 24 Janvier 2005.
- 2 Poursuite des contrats de location conclus avec :
 - la Société CLISMER sur l'ensemble immobilier sis à VANNES (56000) Z.A.C. de Cliscoët, dans lequel est exploité un supermarché à vocation alimentaire et une station-service,
 - les exploitants de fonds de commerce de restaurants et de débit de boissons sur le site de SENE (56860) Z.A.C. du Poulfanc (complexe de restaurants),
 - le CREDIT AGRICOLE sur un emplacement à l'entrée du supermarché situé à VANNES (56000) Z.A.C. de Cliscoët, lequel ne porte plus désormais que sur la mise à disposition d'un emplacement destiné à l'exploitation d'un distributeur automatique de billets.



- « l'Association d'enseignement d'éducation populaire et de sport pour la population de l'ILE AUX MOINES », sur les locaux commerciaux sis à l'ILE AUX MOINES (56),
- gestion d'un appartement situé à PARIS (75015), 28 avenue de Suffren,
- Gestion de divers immeubles sis à ARZON (56), au REDO (56), à SARZEAU (56),
- Poursuite du contrat de location-gérance du fonds de commerce de supérette conclu avec Madame LE BERRE et gestion des locaux d'exploitation dudit fonds sis à l'ILE DE HOUAT (56),
- S'agissant du fonds de commerce de supérette alimentaire exploité à l'ILE AUX MOINES sous l'enseigne « Le Relais des Mousquetaires », Poursuite du contrat de location-gérance avec la SAS HOAL VAT, à effet du 1^{er} avril 2014.

➤ Dans le cadre des relations financières et administratives

Il a été mis en place une convention de prestations de services (assistances administrative, comptable et financière) aux termes de laquelle la Société VANVES DISTRIBUTION centralise pour le compte de la Société MAJIMER des tâches administratives, comptables et financières.

A ce titre, la Société VANVES DISTRIBUTION a refacturé à la Société MAJIMER le coût du salarié de ladite Société Monsieur Pierrick MASSON, lié aux prestations de services réalisées par la Société MAJIMER pour le compte de sa filiale, la Société NAUTIMAR.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activité en matière de recherche et de développement

Je vous informe que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2017, j'entends poursuivre l'orientation donnée à notre activité.

FILIALES, SUCCURSALES ET PARTICIPATIONS

Notre Société ne détient aucune succursale. Ses éventuelles participations figurent à l'actif de son bilan.

Activité des filiales

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Je complète ces informations par les éléments suivants :

- Notre Société détient une participation de 99,00 % en pleine propriété au capital de la S.N.C. DU CHANTIER, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

- Nom : SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU CHANTIER
 - Forme : Société en Nom Collectif
 - Capital : 1.524,49 euros
 - Siège social : 28 avenue de Suffren, 75015 PARIS
 - Immatriculation : 338 823 818 RCS PARIS



- Activité : la gestion locative de biens immobiliers sis à SENE, site du Poulfanc
(bail à construction au profit de la Société VANVES DISTRIBUTION et
bail commercial portant sur une station lavage libre-service véhicules)

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la S.N.C. DU CHANTIER a réalisé un chiffre d'affaires de 85.664 euros pour un résultat net comptable de 70.966 euros.

➤ Notre Société détient une participation de 99,94 % en pleine propriété au capital de la S.C.I. DU LOBREONT, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

- Nom : DU LOBREONT
- Forme : Société Civile Immobilière
- Capital : 5.000 euros
- Siège social : 28 avenue de Suffren, 75015 PARIS
- Immatriculation : 483 141 370 RCS PARIS
- Activité : la gestion locative d'un immeuble commercial sis à SURZUR, loué à la
Société JICEMA exploitant un INTERMARCHE

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la S.C.I. DU LOBREONT a réalisé un chiffre d'affaires de 193.417 euros pour un résultat net comptable de 9.675 euros.

➤ Notre Société détient une participation de 0,25 % (soit 2 parts sociales) en pleine propriété et 99,75 % sous la forme d'un usufruit temporaire (durée de 10 ans, à effet du 15 décembre 2007) portant sur 798 parts sociales au capital de la S.C.I. DE LA RUE DES PEUPLIERS, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

- Nom : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA RUE DES PEUPLIERS
- Forme : Société Civile Immobilière
- Capital : 12.196 euros
- Siège social : 28 avenue de Suffren, 75015 PARIS
- Immatriculation : 483 141 370 RCS PARIS
- Activité : l'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation par bail,
location ou autrement d'immeubles et notamment un ensemble
immobilier sis à ISSY LES MOULINEAUX (92), loué à la Société
S.A.D.A. exploitant un INTERMARCHE

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la S.C.I. DE LA RUE DES PEUPLIERS a réalisé un chiffre d'affaires de 320.795 euros pour un résultat net comptable de 194.273 euros.

Je vous rappelle que les informations relatives à nos filiales sont disponibles et consultables au siège social de notre Société.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, je vous informe qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

EXERCICE	DETTES ECHUES	DETTES A ECHOIR		
		A 30 jours	A 45 jours	A 60 jours
31/12/2016	442,94 €	12.479,30 €	/	/
31/12/2015	442,94 €	9.362,80 €	/	/

Information sur le montant des prêts consentis par la Société

Conformément aux dispositions de l'article L. 511-6, 3 bis du Code monétaire et financier, je vous indique le montant des prêts à moins de deux ans que notre Société a consentis à des sociétés avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant : NEANT.

EPARGNE SALARIALE

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, je vous indique ci-après l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2016.

La proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel selon la définition de l'article L. 225-102 s'élevait au 31 décembre 2016 à 33,10 %.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Je vais maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que je sou mets à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 442.938 euros contre 444.297 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,30%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 1.775 euros contre 3.121 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -43,12%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 145.869 euros contre 132.503 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 10,08%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 41.167 euros contre 40.057 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,77%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 124.787 euros contre 119.676 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,27%.

Le montant des charges sociales s'élève à 50.539 euros contre 50.487 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 0,10%.

L'effectif salarié moyen au 31 décembre 2016 s'élevait à 2 personnes, comme pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 90.203 euros contre 90.203 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 15.000 euros contre 15.001 euros pour l'exercice précédent.

Ainsi, les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 467.564 euros contre 447.928 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,38%.



Dès lors, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à (22.851) euros contre (510) euros pour l'exercice précédent.

Le montant du bénéfice attribué s'élève à 193.259 euros contre 192.994 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 0,13%.

Le montant de la perte supportée s'élève à 3.348 euros contre 19.233 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -82,59%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 83.743 euros (78.326 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 250.803 euros contre 251.576 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,30%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de (2.590) euros contre (4.765) euros pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de 75.350 euros contre 75.775 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par un bénéfice de 172.863 euros contre un bénéfice de 171.036 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,06%.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 3.852.813 euros contre 3.804.545 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,26%.

Proposition d'affectation du résultat

Je vous propose de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 172.863 euros.

Je vous propose également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 172.863 euros

A titre de dividendes aux actionnaires 90.000 euros
Soit 90,00 euros par action

Le solde en intégralité au compte « autres réserves » 82.863 euros
Dont le solde s'élèverait ainsi à 3.047.826 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 3.363.783 euros.

La date de mise en paiement des dividendes serait fixée au 1^{er} août 2017.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 89.910 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 90 euros.

Je vous rappelle que les revenus distribués aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposables au barème progressif de l'impôt sur les revenus après application d'un abattement de 40 %, en application de l'article 158-3 du Code général des impôts.



En application de l'article 117 quater du Code général des impôts, ces revenus font l'objet d'un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 21 % prélevé à titre « d'acompte » d'impôt. Le montant de l'acompte sera déduit du montant de l'impôt sur le revenu qui sera dû et éventuellement remboursé en cas de trop versé.

Certains contribuables sont dispensés de cet acompte sur demande et notamment les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement de ces revenus, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50.000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75.000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune, dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI.

Je vous rappelle en outre que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux (15,50 % à ce jour) sur les dividendes versées aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont prélevés à la source.

Les prélèvements sociaux, ainsi que l'acompte sur l'impôt sur le revenu décrit ci-dessus sous réserve de l'application d'une dispense éventuelle, sont prélevés, déclarés par la Société et payés par celle-ci ; ils doivent être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes versés	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement	Dividendes par action
31/12/2013	/	/	/	/
31/12/2014	/	/	/	/
31/12/2015	80.000 €	79.920 €	80 €	80 €

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, je vous demande enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 775 euros et qui ont donné lieu à une imposition de 258 euros.

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Je vous demande d'approuver le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et L. 225-88-1 du Code du Commerce.

LISTE DES MANDATS OU FONCTIONS EXERCEES DANS TOUTE AUTRE SOCIETE PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX AU COURS DE L'EXERCICE

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1 alinéa 3 du Code de Commerce, je vous communique la nature des mandats ou fonctions exercées dans toute société durant l'exercice par les mandataires sociaux de notre Société.

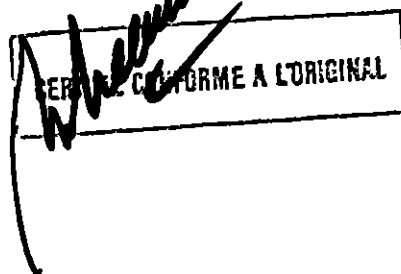


SITUATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Je vous précise qu'aucun mandat de membre du Conseil de surveillance ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

Je vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions que je sou mets à votre vote.

LE DIRECTEUR UNIQUE
Madame Maryvonne LE ROCH-NOCERA



CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE

①

BILAN - ACTIFDésignation de l'entreprise : VANVES DISTRIBUTION Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12Adresse de l'entreprise : 28 AVENUE DE SUFFREN 75015 PARIS Durée de l'exercice précédent : 12Numéro SIRET : 5 9 2 0 6 4 8 7 7 0 0 0 8 3 Néant ☐

				Exercice N clos le,	
		Brut		Amortissements, provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
				13 11 12 12 10 11 16	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	329 087	AG	297 549
	Fonds commercial (1)	AH	144 689	AI	144 689
	Autres immobilisations incorporelles	AI		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN	588 760	AO	240 486
	Constructions	AP	2 550 007	AQ	1 062 326
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	60 546	AS	60 546
	Autres immobilisations corporelles	AT	29 288	AU	24 889
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	6 506	CV	6 506
	Créances rattachées à des participations	BB	1 121 394	BC	1 121 394
ACTIF CIRCULANT	Autres titres immobilisés	BD	3 587	BE	3 587
	Prêts	DF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	25	BI	25
	TOTAL (II)	BJ	4 833 889	BK	1 830 486
					3 003 403
	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	9 663	BY	9 663
	Autres créances (3)	BZ	9 487	CA	9 487
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: ...)	CD		CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	826 502	CG	826 502
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 758	CI	3 758
	TOTAL (III)	CJ	849 410	CK	849 410
	Frais d'émission d'emprunt à élargir (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 683 299	IA	1 830 486
					3 852 813

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 121 419 (3) Part à plus d'un an : CR

Cause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

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

②

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise		VANVES DISTRIBUTION		Néant ☐		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 38 112)			DA	38 112	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	3 811	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	2 964 963	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	172 863	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	274 034	
	TOTAL (I)			DL	3 453 783	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ	4 386	
	TOTAL (III)			DR	4 386	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	256 871	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	59 241	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	34 768	
	Dettes fiscales et sociales			DY	43 619	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	144	
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	394 644		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 852 813		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	208 170	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	115	

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



3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : VANVES DISTRIBUTION						Néant	*
		Exercice N					
		France		Exportations et divulques intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	442 938	FII		FI	442 938
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	442 938	FK		FL	442 938
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	1 775
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	444 713
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	145 869
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	41 167
	Salaires et traitements *					FY	124 787
	Charges sociales (10)					FZ	50 539
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	90 203
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	15 000
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	467 564
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(22 851)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)			GH	193 259
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)			GI	3 348
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	69 168
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	23 394
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 710
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	97 272
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 529
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	13 529
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	83 743
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	250 800

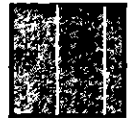
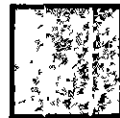
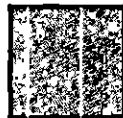
(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

RENVOIS

X

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

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

et 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 CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

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

- Constructions : 10 à 58 ans
- Agencements et aménagements des constructions : 10 ans
- Installations techniques 15 ans
- Matériel et outillages industriel : de 3 à 10 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent une provision pour imposition différée relative au report d'imposition de la plus value d'indemnisation liée au sinistre intervenu en 2012 et la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire. La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels

Immobilisations

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	473 777		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations Incorporelles :	473 777		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	588 760		
Constructions sur sol propre	1 368 143		
Constructions sur sol d'autrui	1 165 301		
Constructions installations générales	16 563		
Installations techniques et outillage industriel	60 546		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	29 288		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	3 228 601		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			408 832
Autres participations	1 035 517		
Autres titres immobilisés	3 587		
Prêts et autres Immobilisations financières	25		
TOTAL Immobilisations financières :	1 039 129		408 832
TOTAL GÉNÉRAL	4 741 506		408 832

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			473 777	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :			473 777	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			588 760	
Constructions sur sol propre			1 368 143	
Constructions sur sol d'autrui			1 165 301	
Constructions installations générales			16 563	
Install. techn., matériel et out. industriels			60 546	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			29 288	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :			3 228 601	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		316 449	1 127 900	
Autres titres immobilisés			3 587	
Prêts et autres Immo. financières			25	
TOTAL Immobilisations financières :		316 449	1 131 512	
TOTAL GÉNÉRAL		316 449	4 833 889	

Amortissements

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	264 641	32 909		297 549
TOTAL Immobilisations Incorporelles :	264 641	32 909		297 549
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	240 486			240 486
Constructions sur sol propre	574 587	13 231		587 819
Constructions sur sol d'autrui	418 091	40 716		458 807
Constructions installations générales	14 926	775		15 701
Installations techn. et outillage industriel	60 546			60 546
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	22 316	2 573		24 889
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	1 330 953	57 295		1 388 247
TOTAL GÉNÉRAL	1 595 593	90 203		1 685 797

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations Incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations Incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre	21 134	
Constructions sur sol d'autrui	8 000	
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :	29 134	
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL	29 134
---------------	--------

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	244 900	29 134		274 034
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	244 900	29 134		274 034

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	30 699		26 313	4 386
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	30 699		26 313	4 386

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	144 689			144 689
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	144 689			144 689

TOTAL GÉNÉRAL	420 288	29 134	26 313	423 109
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	1 121 394	1 121 394	
Prêts			
Autres immobilisations financières	25	25	
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 121 419	1 121 419	
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	9 663	9 663	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	4 180	4 180	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	5 307	5 307	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	19 150	19 150	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 758	3 758	

TOTAL GÉNÉRAL	1 144 326	1 144 326	
----------------------	------------------	------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	256 871	70 397	183 412	3 062
Emprunts et dettes financières divers	35 198	35 198		
Fournisseurs et comptes rattachés	34 768	34 768		
Personnel et comptes rattachés	6 900	6 900		
Sécurité sociale et autres organismes	30 011	30 011		
Impôts sur les bénéfices	13	13		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 696	6 696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	144	144		
Groupe et associés	24 043	24 043		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	394 644	208 170	183 412	3 062
----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Charges à Payer

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	837
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 990
Dettes fiscales et sociales	11 498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	115
Autres dettes	

TOTAL	34 440
--------------	---------------



Charges et Produits Constatés d'Avance

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 758	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	3 758	

A

Engagements Financiers

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	600 000
CIO 1 700KE - CAUTION SOLIDAIRE POUR LA SOCIETE NAUTIMAR 600 000	

TOTAL	600 000
--------------	----------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	168 327
CIO 300KE - CAUTION SOLIDAIRE MME MARYVONNE LE ROCH NOCERA 168 328	

TOTAL	168 327
--------------	----------------

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	87 592
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
CIO 330KE - NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE HOUAT MARCHE POUR 87 592 EUROS	
TOTAL	87 592



Grégoire & Associés

CITÉ DES AFFAIRES DE BRETAGNE SUD II - RUE DU GÉNÉRAL WEYGAND - ZI DU PRAT - 56037 VANNES CEDEX
TÉL. : 02 97 54 23 80 - FAX : 02 97 54 23 38 - EMAIL : vannes@sagg.fr

S.A. VANVES DISTRIBUTION

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE & DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

SIÈGE SOCIAL : 23, RUE LA BOÉTIE - 75008 PARIS - TEL. 01 43 12 86 00 - FAX : 01 43 12 86 01 - EMAIL : paris@sagg.fr - SITE INTERNET : www.sagg.fr

SARL AU CAPITAL DE 300 000 € - RCS : PARIS B 312 261 985 - SIRET : 312 261 985 00039 - APE 6920 Z

PARIS - CERGY-PONTOISE - NANCY - REIMS - STRASBOURG - VANNES - DIJON

S.A. VANVES DISTRIBUTION

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 38 112 €

SIEGE SOCIAL : 28 AVENUE DE SUFFREN

75015 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Exercice 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 30 juin 2012, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société VANVES DISTRIBUTION, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Vannes, le 12 juin 2017

Le commissaire aux comptes
GREGOIRE & Associés

Jean-Christophe ROCHUT
Commissaire aux comptes associé

Bilan Actif

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Nat (N) 31/12/2016	Nat (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	329 037	297 549	31 538	64 440
Fonds commerciaux	144 889	144 889		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	473 777	442 239	31 538	64 440
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terreins	508 780	240 488	348 273	348 273
Constructions	2 550 007	1 082 326	1 487 681	1 542 402
Installations techniques, matériel et outillage industriel	80 546	60 546		
Autres immobilisations corporelles	29 288	24 889	4 400	6 972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	3 228 001	1 388 247	1 840 354	1 897 646
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	0 506		6 506	6 506
Créances rattachées à des participations	1 121 394		1 121 394	1 029 011
Autres titres immobilisés	3 587		3 587	3 587
Prêts	25		25	25
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières :	1 131 512		1 131 512	1 039 129
ACTIF IMMOBILISÉ	4 633 986	1 830 486	3 003 403	3 001 224

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	9 683		9 683	14 375
Autres créances	9 487		9 487	20 245
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	18 150		19 150	34 620
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	626 502		626 502	764 408
Disponibilités	3 756		3 756	4 294
Charges constatées d'avance	630 280		630 280	768 702
TOTAL disponibilités et divers :	849 410		849 410	803 322
ACTIF CIRCULANT				

Frais d'émission d'emprunts à élargir				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	5 683 295	1 830 486	3 852 813	3 804 545
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bilan Passif

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Nat (N) 31/12/2016	Nat (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel	38 112	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	3 911	3 911
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 984 983	2 873 927
Report à nouveau	172 883	171 030
Résultat de l'exercice	3 179 750	3 068 887
TOTAL situation nette :	3 453 783	3 331 786
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	4 386	30 699
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 386	30 699

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	258 871	323 207
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	59 241	40 483
Emprunts et dettes financières divers	318 112	383 691
TOTAL dettes financières :	626 224	747 381
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 786	31 943
Dettes fiscales et sociales	43 619	48 282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144	144
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	78 532	79 369
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	394 644	442 040

Écarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	3 852 813	3 804 545
----------------------	------------------	------------------



Compte de Résultat (Première Partie)

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

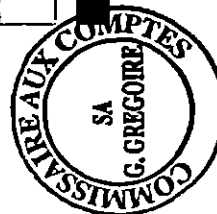
Compte de Résultat (Seconde Partie)

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	442 938		442 938	444 297
Production vendue de services	442 938		442 938	444 297
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 775	3 121
Autres produits				0
PRODUITS D'EXPLOITATION			444 713	447 418
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises (et droits de douane)				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			143 669	132 503
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			145 669	132 803
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			41 167	40 057
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			124 787	118 576
Charges sociales			50 539	50 487
TOTAL charges de personnel :			175 326	170 163
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			90 203	90 203
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			90 203	90 203
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
			15 000	15 001
			407 864	447 928
CHARGES D'EXPLOITATION				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(22 851)	(510)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(22 851)	(510)
Bénéfice attribué ou perte transférée	193 259	192 994
Perte supportée ou bénéfice transféré	3 348	19 233
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	69 188	67 882
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	23 394	24 011
Autres intérêts et produits assimilés	4 710	3 641
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	97 272	93 833
Intérêts et charges assimilés	13 529	17 307
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	13 829	17 307
RÉSULTAT FINANCIER	- 83 743	78 228
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	250 803	251 878
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	968	28 313
Produits exceptionnels sur opérations en capital	28 313	28 313
Reprises sur provisions et transferts de charges	27 281	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	737	1 944
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28 134	29 134
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	29 871	31 078
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	75 350	75 775
TOTAL DES PRODUITS	782 825	782 957
TOTAL DES CHARGES	880 862	891 321
BÉNÉFICE OU Perte	172 463	171 036



Règles & Méthodes Comptables

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

Immobilitisations
VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

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
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

Le 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 immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

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

- Constructions : 10 à 58 ans
- Agencements et aménagements des constructions : 10 ans
- Installations techniques : 15 ans
- Matériel et outillages industriels : de 3 à 10 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurent au bilan comprennent une provision pour imposition différée relative au report d'imposition de la plus value d'imposition liée au linéaire intervenu en 2012 et la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire. Le contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels

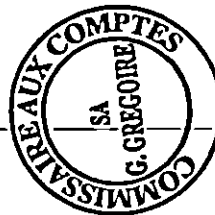


RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	473 777		
Autres immobilisations incorporelles	473 777		
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	588 760		
Constructions sur sol propre	1 368 143		
Constructions sur sol d'autrui	1 165 301		
Constructions installations générales	16 563		
Installations techniques et outillage industriel	60 346		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	29 288		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	3 228 801		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations évaluées par mises en équivalence	1 035 517		406 832
Autres participations	3 587		
Autres titres immobilisés	25		
Prêts et autres immobilisations financières	1 939 129		406 832
TOTAL Immobilisations financières :			
TOTAL GENERAL	4 741 505		406 832

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cassation mise hors service	Valeur brute fin d'exercice	Révaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			473 777	
Autres immobilisations incorporelles			473 777	
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			588 760	
Constructions sur sol propre			1 368 143	
Constructions sur sol d'autrui			1 165 301	
Constructions installations générales			16 563	
Install. techn., matériel et out. industriels			60 346	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			29 288	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :			3 228 801	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations mises en équivalence			1 127 900	
Autres participations			3 587	
Autres titres immobilisés			25	
Prêts et autres immo. financières			1 931 812	
TOTAL Immobilisations financières :				
TOTAL GENERAL	316 449	316 449	4 833 889	

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations incorporelles :	264 841 264 841	32 809 32 809		297 549 297 549
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions Installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobili Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :	240 486 574 587 418 091 14 826 80 546 22 316 1 330 853	15 231 40 718 775 2 573 87 293		240 486 587 819 458 807 15 701 80 546 24 889 1 388 247
TOTAL GÉNÉRAL	1 595 693	80 203		1 675 797

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions Installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :				
Frais d'acquisition de titres de participations				



TOTAL GÉNÉRAL

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions Installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :	21 134 8 000			29 134
Frais d'acquisition de titres de participations				

TOTAL GÉNÉRAL	29 134
----------------------	--------

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant nat début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant nat fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à élargir Primes de remboursement des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des désements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	244 806	29 134		274 034

Provisions pour litiges				
Prov. pour garant, données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	30 689		26 313	4 386

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	144 689			144 689

TOTAL GÉNÉRAL	420 288	29 134	26 313	423 109
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	1 121 394	1 121 394	
Prêts	25	25	
Autres immobilisations financières	1 121 419	1 121 419	
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	9 683	9 683	
Autres créances clients			
Créances représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	4 180	4 180	
État - Taxes sur la valeur ajoutée	5 307	5 307	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	16 150	16 150	
TOTAL de l'actif circulant :			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 756	3 756	

TOTAL GÉNÉRAL	1 144 326	1 144 326	
----------------------	------------------	------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus de 1 an
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Après des établissements de crédit :			
- à 1 an maximum à l'origine	256 671	70 397	183 412
- à plus d'1 an à l'origine			3 062
Emprunts et dettes financières divers	35 196	35 196	
Fournisseurs et comptes rattachés	34 768	34 768	
Personnel et comptes rattachés	6 900	6 900	
Sécurité sociale et autres organismes	30 011	30 011	
Impôts sur les bénéfices	13	13	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 696	6 696	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	144	144	
Dettes sur immo. et comptes rattachés	24 043	24 043	
Groupe et associés			
Autres dettes			
Dettes représentat. de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			

TOTAL GÉNÉRAL	394 644	208 170	183 412
----------------------	----------------	----------------	----------------



Charges à Payer
VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

Charges et Produits Constatés d'Avance
VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	837
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	21 890
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 496
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	115
Autres dettes	

TOTAL	34 438
-------	--------

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 756	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL	3 756
-------	-------



Engagements Financiers

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 28/03/17
Tenue de compte

VANVES DISTRIBUTION

VANVES DISTRIBUTION

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	600 000
CIO 1 700KE - CAUTION SOLIDAIRE POUR LA SOCIETE NAUTIMAR	

TOTAL	600 000
-------	---------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	188 327
Autres engagements reçus :	
CIO 300KE - CAUTION SOLIDAIRE MME MARYVONNE LE ROCH NOCERA	188 326

TOTAL	188 327
-------	---------



RUBRIQUES	Montant grand
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	87 592
Emprunts et dettes financières divers	
CIO 330KE - NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE HOUJAT MARCHÉ POUR 87 592 EUROS	

TOTAL	87 592
-------	--------