

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 13/03/2019 sous le numéro de dépôt 14868



20190148682017

DATE DEPOT : 13/03/2019

N° DE DEPOT : 14868

N° GESTION : 2009B00587

N° SIREN : 592064877

DENOMINATION : VANVES DISTRIBUTION

ADRESSE : 28 avenue de Suffren 75015 Paris

MILLESIME : 2017

.

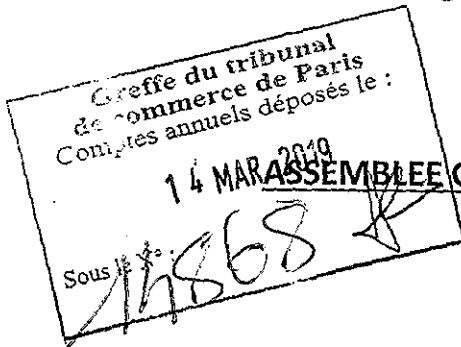
VANVES DISTRIBUTION

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



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Directoire, et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 765.326 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 765.326 euros

A titre de dividendes aux actionnaires, la somme de 107.000 euros
Soit 107 euros par action

Le solde en intégralité au compte « Autres réserves » 658.326 euros
Dont le solde s'élèvera ainsi à 3.706.152 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 1^{er} juillet 2018.

L'Assemblée Générale prend acte que les actionnaires ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 euros (contribuables soumis à une imposition commune); la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jul'.

déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 106.572 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 428 euros.

Il a en outre été rappelé aux actionnaires que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et 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
31/12/2014	/	/	/	/
31/12/2015	80.000 €	79.920 €	80 €	80 €
31/12/2016	90.000 €	89.910 €	90 €	90 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2018

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 29 JUIN 2018

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 2017, 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.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

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 2017, 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 Résiliation amiable du contrat de bail à construction (complexe des restaurants) existant entre la S.N.C. DU CHANTIER et la Société VANVES DISTRIBUTION moyennant le versement d'une indemnité pour résiliation anticipée de 33.000 euros par la S.N.C. DU CHANTIER au profit de la Société VANVES DISTRIBUTION.
- 2 Poursuite des contrats de location conclus avec :
 - la Société CLISMER sur l'ensemble immobilier sis à VANNES (56000) Z.A.C. de Cliscouët, dans lequel est exploité un supermarché à vocation alimentaire et une station-service,



- le CREDIT AGRICOLE sur un emplacement à l'entrée du supermarché situé à VANNES (S6000) Z.A.C. de Cliscouët, 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 (S6),
- gestion d'un appartement situé à PARIS (75015), 28 avenue de Suffren,
- Gestion de divers immeubles sis à ARZON (S6), au REDO (S6), à SARZEAU (S6),
- 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 (S6),
- 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 salarier 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 2017, date de la clôture de l'exercice, il est à noter qu'en date du 1^{er} juin 2018, la Société VANVES DISTRIBUTION a pris une participation à hauteur de 52 % du capital social de la Société FRANCLEM, Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros, dont le siège social est à ELVEN (S62S0) Rue Opération Savana, immatriculée au R.C.S. de VANNES sous le numéro 341 622 2S6, soit MILLE TROIS CENTS (1.300) ACTIONS sur les 2.500 composant le capital de la Société FRANCLEM.

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 2018, 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 (résilié fin 2017) et bail commercial portant sur une station lavage libre-service véhicules)

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, la S.N.C. DU CHANTIER a réalisé un chiffre d'affaires de 77.990 euros pour un résultat net comptable de 887.809 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 INTERMARCHÉ

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, la S.C.I. DU LOBREONT a réalisé un chiffre d'affaires de 187.434 euros pour un résultat net comptable de 16.705 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 (prorogée d'une durée de 10 ans, à effet du 15 décembre 2017) 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 INTERMARCHÉ

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, la S.C.I. DE LA RUE DES PEUPLIERS a réalisé un chiffre d'affaires de 322.816 euros pour un résultat net comptable de 233.491 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 et des clients

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, I du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées au 31 décembre 2017 et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau suivant :

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D. 441-4 du code de commerce)												
	Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 j	31 à 60 j	61 à 90 j	91 j et plus	Total (1 j et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 j	31 à 60 j	61 à 90 j	91 j et plus	Total (1 j et plus)
A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	1						2					
Montant total des factures concernées TTC	1.259	816		443			7.582	7.582				
% du montant total des achats HT ou TTC de l'exercice		0,56		0,30								
% du chiffre d'affaires HT ou TTC de l'exercice												
B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues												
C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou légal, c. com art. L. 441-6 ou L. 443-1)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : ... (préciser) Délais légaux : ... (préciser)						Délais contractuels : ... (préciser) Délais légaux : ... (préciser)					

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 2017.

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 2017 à 33,10 %.

RÉSULTATS - 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 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 426.595 euros contre 442.938 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -3,68%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 147.460 euros contre 145.869 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,09%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 72.441 euros contre 41.167 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 75,96%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 135.738 euros contre 124.787 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8,77%.

Le montant des charges sociales s'élève à 54.601 euros contre 50.539 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8,03%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 3 contre 2 pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 93.595 euros contre 90.203 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 3,76%.

Le montant des autres charges s'élève à 15.000 euros, semblable à celui de l'exercice précédent.

Ainsi, les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 518.836 euros contre 467.564 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 10,96%.

Dès lors, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à (92.240) euros contre (22.851) euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -303,65%.

Le montant du bénéfice attribué s'élève à 1.082.872 euros contre 193.259 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 83.899 euros (83.743 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 1.074.532 euros contre 250.803 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 328,43%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 17.971 euros contre (2.590) euros pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de 327.176 euros contre 75.350 euros pour l'exercice précédent,



Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice de 765.326 euros contre un bénéfice de 172.863 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 342,73%.

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 5.266.719 euros contre 3.852.813 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 36,69%.

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 765.326 euros.

Je vous propose également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 765.326 euros

A titre de dividendes aux actionnaires, la somme de 107.000 euros
Soit 107 euros par action

Le solde en intégralité au compte « Autres réserves » 658.326 euros
Dont le solde s'élèverait ainsi à 3.706.152 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 3.975.826 euros.

La date de mise en paiement des dividendes sera fixée par l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Je vous informe que depuis le 1^{er} janvier 2018, les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux (CGI, art. 200 A, 1).

Le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater).

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 106.572 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 428 euros.

Je vous rappelle en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement



domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de me 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
31/12/2014	/	/	/	/
31/12/2015	80.000 €	79.920 €	80 €	80 €
31/12/2016	90.000 €	89.910 €	90 €	90 €

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.

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.

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

- Membres du Conseil de Surveillance

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

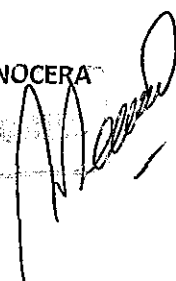
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes

Les mandats de la société GREGOIRE & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Madame Gaëlle MATHOREL, Commissaire aux Comptes suppléant arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, je vous propose de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

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

LE DIRECTEUR UNIQUE
Madame Maryvonne LE ROCH-NOCERA

GREGOIRE & ASSOCIES



1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : VANVES DISTRIBUTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 28 AVENUE DE SUFFREN 75015 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET* 5 9 2 0 6 4 8 7 7 0 0 0 8 3		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 7		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ*	Frais d'établissement *	AB		
	Frais de développement *	CX		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	631 886	
	Fonds commercial (1)	AH	144 689	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	Terrains	AN	574 152	
	Constructions	AP	2 223 234	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	60 546	
	Autres immobilisations corporelles	AT	29 288	
	Immobilisations en cours	AV	2 900	
	Avances et acomptes	AX		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
	Autres participations	CU	6 506	
	Créances rattachées à des participations	BB	1 859 487	
	Autres titres immobilisés	BD	3 587	
	Prêts	BF		
	Autres immobilisations financières *	BH	25	
	TOTAL (II)		BJ	5 536 300
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	
		En cours de production de biens	BN	
		En cours de production de services	BP	
		Produits intermédiaires et finis	BR	
		Marchandises	BT	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	11 070
		Autres créances (3)	BZ	9 871
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	
		Disponibilités	CF	1 024 706
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	4 084
		TOTAL (III)	CJ	1 049 731
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM		
Écarts de conversion actif * (VI)		CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	6 586 031	
		IA	1 319 312	
			5 266 719	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP 1 859 487	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an :	CR	
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		Exercice N		Néant ☐ *	
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 ☐ B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	3 047 826		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	765 326		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK	227 750		
		TOTAL (I)			DL	4 082 826	
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			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	187 264		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	644 731		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	63 038		
	Dettes fiscales et sociales			DY	287 900		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	960		
	Autres dettes			EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
	TOTAL (IV)			EC	1 183 893		
	Ecart de conversion passif *		(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	5 266 719		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)			1C			
				1D			
				1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 045 149			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	195			

* 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				Total		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens * services*	FD		FE		FF		
			FG	426 595	FH		FI	426 595
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	426 595	FK		FL	426 595	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	426 596
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	147 460	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	72 441	
	Salaires et traitements*					FY	135 738	
	Charges sociales (10)					FZ	54 601	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	93 595	
						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	518 836
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(92 240)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	1 082 872	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	70 256	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	19 578	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 234	
	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	94 068
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	10 168	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	10 168
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	83 899	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 074 522	

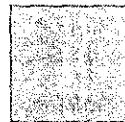
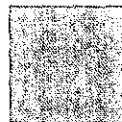
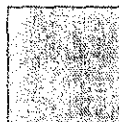
(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Désignation de l'entreprise VANVES DISTRIBUTION				Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	33 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	73 793		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	106 793		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	65 699		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	23 123		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	88 822		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	17 971		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	327 176		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 710 329		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	945 003		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	765 326		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	{	produits de locations immobilières		HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG				
	(3)	{	- Crédit - bail mobilier *		HP		
	- Crédit - bail immobilier		HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		Indemnité de résiliation bail à construction				33 000	
		Reprise amortissements dérogatoires s/immobilisation sortie				69 407	
	DAP dérogatoire			23 123			
	reprise provision pour impot differe				4 386		
	VNC immobilisation sortie			65 699			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Annexe



[Handwritten signature]

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode ...

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, 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.

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 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/04/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	473 777		631 886
TOTAL immobilisations incorporelles :	473 777		631 886
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			2 900
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	3 228 601		2 900
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 127 900		1 294 599
Autres titres immobilisés	3 587		
Prêts et autres immobilisations financières	25		
TOTAL immobilisations financières :	1 131 512		1 294 599
TOTAL GÉNÉRAL	4 833 889		1 929 386

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				
Autres immobilisations incorporelles		329 087	776 575	
TOTAL immobilisations incorporelles :		329 087	776 575	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains		14 608	574 152	
Constructions sur sol propre			1 368 143	
Constructions sur sol d'autrui		326 773	838 528	
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			2 900	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		341 381	2 890 120	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		556 506	1 865 993	
Autres titres immobilisés			3 587	
Prêts et autres immo. financières			25	
TOTAL immobilisations financières :		556 506	1 869 605	
TOTAL GÉNÉRAL		1 226 975	5 536 300	

Amortissements

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/04/18
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	297 549	38 463	329 087	6 925
TOTAL immobilisations incorporelles :	297 549	38 463	329 087	6 925
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	240 486		14 608	225 878
Constructions sur sol propre	587 819	11 781		599 600
Constructions sur sol d'autrui	458 807	40 405	261 074	238 139
Constructions installations générales	15 701	775		16 476
Installations techn. et outillage industriel	60 546			60 546
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	24 889	2 172		27 060
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 388 247	55 133	275 682	1 167 698
TOTAL GÉNÉRAL	1 685 797	93 595	604 769	1 174 623

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 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/04/18
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	15 123	69 407
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 :	23 123	69 407
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL	23 123	69 407
---------------	--------	--------

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 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/04/18
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	274 034	23 123	69 407	227 750
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	274 034	23 123	69 407	227 750

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	4 386		4 386	
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	4 386		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	423 109	23 123	73 793	372 439
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/04/18
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	1 859 487	1 859 487	
Prêts			
Autres immobilisations financières	25		25
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 859 512	1 859 487	25
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	11 070	11 070	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	9 871	9 871	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	20 941	20 941	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 084	4 084	

TOTAL GÉNÉRAL	1 884 537	1 884 512	25
----------------------	------------------	------------------	-----------

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				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	187 264	73 753	113 511	
Emprunts et dettes financières divers	25 233		25 233	
Fournisseurs et comptes rattachés	63 038	63 038		
Personnel et comptes rattachés	6 297	6 297		
Sécurité sociale et autres organismes	27 375	27 375		
Impôts sur les bénéfices	249 549	249 549		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 679	4 679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	960	960		
Groupe et associés	619 498	619 498		
Autres dettes				
Dettes représentant. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 183 893	1 045 149	138 744	
----------------------	------------------	------------------	----------------	--

Charges à Payer

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/04/18
Tenue de compte

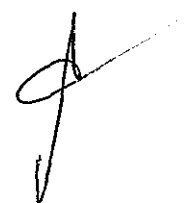
MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	596
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 808
Dettes fiscales et sociales	10 709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	195
Autres dettes	
TOTAL	59 307

Charges et Produits Constatés d'Avance

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/04/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	4 084	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	4 084	



Engagements Financiers

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/04/18
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 :	

TOTAL	
-------	--

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/04/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	48 457
Emprunts et dettes financières divers	
CIO 330KE - NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE HOUAT MARCHE POUR 48 457 EUROS	
TOTAL	48 457



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 2017

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

VANVES DISTRIBUTION
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 38 112 EUROS
SIEGE SOCIAL : 28 AVENUE DE SUFFREN - 75015 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2017

Aux associés de la société,

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 VANVES DISTRIBUTION relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 01 Janvier 2017 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, et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne : Le bilan de la société présente à l'actif des titres de participation inscrits pour un montant de 6 506 euros. Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons été conduits à réaliser des tests de dépréciations suivant les normes spécifiques à l'activité.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés.

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 président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires**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 votre directoire.

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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Vannes, le 14 juin 2018

Le commissaire aux comptes
GREGOIRE & Associés

Jean Christophe ROCHUT
Commissaire aux comptes Associé



Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.

Bilan Actif

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 20/04/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	631 886	6 525	624 961	31 538
Concession, brevets et droits similaires	144 689	144 689		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :	776 575	151 614	624 961	31 538
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	574 152	225 878	348 273	348 273
Constructions	2 223 234	854 214	1 369 020	1 487 681
Installations techniques, matériel et outillage industriel	60 546	60 546		
Autres immobilisations corporelles	29 288	27 060	2 228	4 400
Immobilisations en cours	2 900		2 900	
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	2 890 120	1 167 698	1 722 422	1 840 354
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence	6 506		6 506	6 506
Autres participations	1 859 487		1 859 487	1 121 934
Créances rattachées à des participations	3 587		3 587	3 587
Autres titres immobilisés				
Prêts	25		25	25
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières :	1 869 605		1 869 605	1 131 512
ACTIF IMMOBILISÉ	5 538 300	1 319 312	4 218 988	3 003 403
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours de production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	11 070		11 070	9 663
Créances clients et comptes rattachés	9 871		9 871	9 487
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	20 941		20 941	19 150
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 024 706		1 024 706	828 502
Disponibilités	4 084		4 084	3 758
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	1 028 790		1 028 790	830 260
ACTIF CIRCULANT	1 049 731		1 049 731	849 410
Frais d'émission d'emprunts à délai				
Prime de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	6 586 031	1 319 312	5 266 719	3 852 813
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bilan Passif

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 20/04/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 047 826	2 964 863
Résultat de l'exercice	765 326	172 863
TOTAL situation nette :	3 855 076	3 179 760
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	4 082 928	3 453 783
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	187 264	256 871
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	844 731	59 241
Emprunts et dettes financières divers	837 995	316 112
TOTAL dettes financières :	1 869 990	632 224
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 038	34 768
Dettes fiscales et sociales	287 900	43 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960	144
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	351 898	78 532
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	1 183 893	394 644
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 266 719	3 852 813

Compte de Résultat (Première Partie)

VANVES DISTRIBUTION

Période du
Edition du
Tenue de compte
01/01/17 au 31/12/17
26/04/18

Compte de Résultat (Seconde Partie)

VANVES DISTRIBUTION

Période du
Edition du
Tenue de compte
01/01/17 au 31/12/17
26/04/18

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	426 595		426 595	442 938
Chiffres d'affaires nets	426 595		426 595	442 938
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			0	1 775
PRODUITS D'EXPLOITATION			426 595	444 713
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises (et droits de douane)				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			147 460	145 869
TOTAL charges externes :			147 460	145 869
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			72 441	41 167
Charges sociales			135 738	124 787
TOTAL charges de personnel :			54 601	50 539
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			190 339	175 326
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			93 595	90 203
TOTAL dotations d'exploitation :			93 595	90 203
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
			15 000	15 000
CHARGES D'EXPLOITATION			518 636	487 664
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(92 240)	(22 891)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	1 082 872	193 259
Produits financiers de participation		3 348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	70 256	69 188
Autres intérêts et produits assimilés	19 578	23 394
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 234	4 710
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES	94 068	97 272
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés	10 188	13 529
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 188	13 529
RÉSULTAT FINANCIER	93 899	83 743
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 074 532	250 803
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	33 000	968
Produits exceptionnels sur opérations en capital	73 793	26 313
Reprises sur provisions et transferts de charges	106 793	27 281
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	65 699	737
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	23 123	29 134
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88 822	29 871
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	17 971	(2 590)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	327 176	75 350
TOTAL DES PRODUITS	1 710 329	762 525
TOTAL DES CHARGES	945 003	589 682
BÉNÉFICE OU PÉRIE	765 326	172 863



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 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode ...

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, 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.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent une provision pour imposition différée relative au report d'imposition de la plus value d'imposition 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.



RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	473 777		631 886
Autres immobilisations incorporelles			631 886
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	23 288		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			2 900
TOTAL Immobilisations corporelles :	3 228 601		2 900
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations évaluées par mises en équivalence	1 127 900		
Autres participations	3 587		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 131 512		
TOTAL Immobilisations financières :	1 131 512		1 294 599
TOTAL GÉNÉRAL	4 833 889		1 929 386

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessations mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'élab. et de développement		329 087	776 575	
Autres immobilisations incorporelles		329 087	776 575	
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains		14 608	574 152	
Constructions sur sol propre		326 773	1 368 143	
Constructions sur sol d'autrui			838 528	
Constructions installations générales			16 563	
Inst. techn., matériel et out. Industriels			60 546	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			29 288	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			2 900	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :		341 381	2 890 120	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations mises en équivalence		556 506	1 865 993	
Autres participations			3 587	
Autres titres immobilisés			25	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL Immobilisations financières :		556 506	1 869 605	
TOTAL GÉNÉRAL		1 236 975	5 536 300	

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 :	297 549 297 549	38 463 38 463	329 087 329 087	6 925 6 925
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 mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :	240 486 587 819 458 807 15 701 60 546 24 889 1 388 247	11 781 40 405 775 2 172 55 133	14 608 261 074 16 476 60 546 275 682	225 878 598 800 238 139 16 476 60 546 27 080 1 167 698
TOTAL GÉNÉRAL	1 685 797	93 595	604 769	1 174 623

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 :	15 123 8 000	69 407	69 407
Frais d'acquisition de titres de participations	23 123		69 407

TOTAL GÉNÉRAL	23 123	69 407
----------------------	---------------	---------------

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 éaler Primes de remboursem. des obligations				



Provisions Inscrites au Bilan

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	274 034	23 123	69 407	227 750
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	274 034	23 123	69 407	227 750

Provisions pour litiges Prov. pour garant. domtiées 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 congées à payer Autres prov. pour risques et charges	4 366		4 366	
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	4 366		4 366	

Prov. sur immobilisations incorporelles 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	423 109	23 123	73 793	372 439
---------------	---------	--------	--------	---------

État des Échéances des Créances et Dettes

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
OE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	1 859 487	1 859 487	
Prêts			25
Autres immobilisations financières	25		
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 859 512	1 859 487	25
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	11 070	11 070	
Créance représentant de litres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxes sur la valeur ajoutée	9 871	9 871	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	20 941	20 941	
TOTAL de l'actif circulant :	4 084	4 084	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	1 884 537	1 884 512	25
---------------	-----------	-----------	----

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	187 264	73 753	113 511	
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	25 233		25 233	
Fournisseurs et comptes rattachés	63 038	63 038		
Personnel et comptes rattachés	6 297	6 297		
Sécurité sociale et autres organismes	27 375	27 375		
Impôts sur les bénéfices	249 549	249 549		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 679	4 679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	960	960		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	619 498	619 498		
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentées de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 163 893	1 045 149	138 744	
---------------	-----------	-----------	---------	--



Charges à Payer

VANVES OISTRIBUTION

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/04/18
Tenue de compte

Charges et Produits Constatés d'Avance

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/04/18
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	596
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	47 808
Emprunts et dettes financières divers	10 709
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	
59 307	



RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	4 084	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		4 084

Engagements Financiers

VANVES DISTRIBUTION

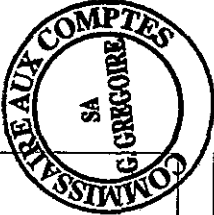
Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/04/18
Tenue de compte

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/04/18
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 :	

TOTAL	
-------	--

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
CIO 330KE - NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE HOUAT MARCHÉ POUR 48 457 EUROS	48 457

TOTAL	48 457
-------	--------

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

1°). Filiales (détention de plus de 50% du capital)

SNC DU CHANTIER	31/12/2017
Capitaux Propres	913 111 euros
Quote part du capital détenu (%)	99%
Chiffre d'affaires du dernier exercice clos	77 990 euros
Résultat du dernier exercice clos	887 809 euros
Créance société chez Vanves Distribution	0 euros
Intérêts compte courant	2 899 euros

SCI DU LOBREONT	31/12/2017
Capitaux Propres	21 705 euros
Quote part du capital détenu (%)	100%
Chiffre d'affaires du dernier exercice clos	187 434 euros
Résultat du dernier exercice clos	16 705 euros
Créance société chez Vanves Distribution	960 978 euros
Intérêts compte courant	15 863 euros

2°). Participations (détention de plus de 10% à 50% du capital)

NEANT

