

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 07/04/2020 sous le numéro de dépôt 17171



20200171712018

DATE DEPOT : 07/04/2020

N° DE DEPOT : 17171

N° GESTION : 2009B00587

N° SIREN : 592064877

DENOMINATION : VANVES DISTRIBUTION

ADRESSE : 28 avenue de Suffren 75015 Paris

MILLESIME : 2018

.

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

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

07 AVR. 2020

Sous le N° :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 29 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Directoire, et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 21.535 euros en intégralité à une distribution de dividendes.

En sus de cette distribution de dividendes envisagée, l'assemblée générale décide de prélever sur les réserves antérieures une somme de 85.465 euros en vue de la distribuer ; la somme distribuable s'élevant ainsi à 107.000 euros, soit 107 euros par action.

L'Assemblée Générale décide d'attribuer le dividende attaché aux actions démembrées en totalité à l'usufruitier faisant naître sur sa tête une dette de quasi-usufruit pour la partie du dividende provenant du prélèvement sur les réserves antérieures.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 1^{er} juillet 2019.

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

paraphe



Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 106.893 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 107 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
31/12/2015	80.000 €	79.920 €	80 €	80 €
31/12/2016	90.000 €	89.910 €	90 €	90 €
31/12/2017	107.000 €	106.893 €	107 €	107 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme à l'original
La Présidente
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 À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2019

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 2018, 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.

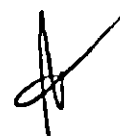
Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

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 :

1. Durant l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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.
2. Je vous rappelle que, 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 (56250) Rue Opération Savana, immatriculée au R.C.S. de VANNES sous le numéro 341 622 256, soit MILLE TROIS CENTS (1.300) ACTIONS sur les 2.500 composant le capital de la Société FRANCLEM.
3. Il est précisé que la Société FRANCLEM a, par apport partiel d'actif en date du 1^{er} juin 2018, apporté le fonds de commerce de supermarché à vocation alimentaire connu sous l'enseigne INTERMARCHE, exploité à l'adresse de son siège social, au profit de la Société ROCHELVEN, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.150.000 euros, dont le siège social est à ELVEN (56250) Rue Opération Savana, immatriculée au R.C.S. de VANNES sous le numéro 839 374 618, dont elle détient désormais 280.000 actions, soit 88,89 % du capital social.



Par acte du même jour la Société FRANCLEM a cédé son fonds de commerce de station-service à la Société ELVEN STATION, Société par Actions Simplifiée au capital de 55.000 euros, dont le siège social est à ELVEN (56250) Rue Opération Savana, immatriculée au R.C.S. de VANNES sous le numéro 504 305 558.

➤ Dans le cadre de la gestion de ses biens

1 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 (56000) 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 (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 2018, 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 2019, j'entends poursuivre l'orientation donnée à notre activité.

FILIALES 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 commercial portant sur une station lavage libre-service véhicules)

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, la S.N.C. DU CHANTIER a réalisé un chiffre d'affaires de 26.047 euros pour un résultat net comptable de 18.547 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 2018, la S.C.I. DU LOBREONT a réalisé un chiffre d'affaires de 210.636 euros pour un résultat net comptable de 128.715 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 2018) 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 2018, la S.C.I. DE LA RUE DES PEUPLIERS a réalisé un chiffre d'affaires de 329.807 euros pour un résultat net comptable de 249.766 euros.

- Notre Société détient une participation de 52 % en pleine propriété au capital de la S.A.S. FRANCLEM, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

-Nom : **FRANCLEM**
 -Forme : **Société par Actions Simplifiée**
 -Capital : **40.000 euros**
 -Siège social : **Rue Opération Savana, 56250 ELVEN**
 - Immatriculation : **341 622 256 RCS VANNES**
 - Activité : **prise de participation dans toutes sociétés et gestion de l'ensemble immobilier sis à ELVEN (56250) Rue Opération Savana, loué à la Société ROCHELVEN exploitant un INTERMARCHE et à la Société ELVEN STATION exploitant une station-service**

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, la Société FRANCLEM a réalisé un chiffre d'affaires de 5.651.675 euros pour un résultat net comptable de 3.171.522 euros.

- La Société FRANCLEM détient une participation de 88,89 % en plein propriété au sein du capital de la Société ROCHELVEN, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

-Nom : **ROCHELVEN**
 -Forme : **Société par Actions Simplifiée**
 -Capital : **3.150.000 euros**
 -Siège social : **Rue Opération Savana, 56250 ELVEN**
 - Immatriculation : **839 374 618 RCS VANNES**
 - Activité : **exploitation d'un supermarché à vocation alimentaire**

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, la Société ROCHELVEN a réalisé un chiffre d'affaires de 8.599.068 euros pour un résultat net comptable de 337.196 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	299				299		7.695	7.695				
% du montant total des achats HT ou TTC de l'exercice	0,39				0,39							

% 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 2018 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 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 341.816 euros contre 426.595 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -19,87%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 141 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 80.169 euros contre 147.460 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -45,63%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 36.722 euros contre 72.441 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -49,30%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 125.275 euros contre 135.738 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -7,70%.

Le montant des charges sociales s'élève à 49.993 euros contre 54.601 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -8,43%.

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

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 193.045 euros contre 93.595 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 106,25%.

Le montant des autres charges s'élève à 15.003 euros contre 15.000 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 0,02%.

Ainsi, les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 500.207 euros contre 518.836 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -3,59%.

Dès lors, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à (158.250) euros contre (92.240) euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -71,56%.

Le montant du bénéfice attribué s'élève à 268.547 euros contre 1.082.872 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -75,20%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 6.149 euros (83.899 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 116.446 euros contre 1.074.532 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -89,16%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de (23.189) euros contre 17.971 euros pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de 71.722 euros contre 327.176 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se solde par un bénéfice de 21.535 euros contre un bénéfice de 765.326 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -97,18%.

Au 31 décembre 2018, le total du bilan de la Société s'élevait à 7.214.101 euros contre 5.266.719 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 36,97%.

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 21.535 euros.

Je vous propose également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 en intégralité à une distribution de dividendes.

En sus de cette distribution de dividendes envisagée, je vous propose de prélever sur les réserves antérieures une somme de 85.465 euros en vue de la distribuer ; la somme distribuable s'élevant ainsi à 107.000 euros.

Je vous propose d'attribuer le dividende attaché aux actions démembrées en totalité à l'usufruitier faisant naître sur sa tête une dette de quasi-usufruit pour la partie du dividende provenant du prélèvement sur les réserves antérieures.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 3.913.484 euros.

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

Je vous informe que, depuis le 1er 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 :

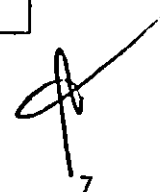
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 106.893 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 107 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
31/12/2015	80.000 €	79.920 €	80 €	80 €
31/12/2016	90.000 €	89.910 €	90 €	90 €
31/12/2017	107.000 €	106.893 €	107 €	107 €



Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, je vous demande enfin d'approuver le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement 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

Renouvellement de mandats de membres du Conseil de surveillance

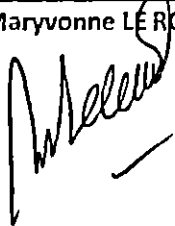
Les mandats de membres du Conseil de surveillance de Monsieur Jean-François LE ROCH, Madame Marie-Thérèse LE ROCH et Madame Anne-Marie LE ROCH, venant à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale, je vous propose de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six (6) ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Je vous précise qu'aucun mandat de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

Le Directeur Unique vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

LE DIRECTEUR UNIQUE
Madame Maryvonne LE ROCH-NOCERA



CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE

N° 2050-SD 2019

BILAN ACTIF

Désignation de l'entreprise : VANVES DISTRIBUTION

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : 28 AVENUE DE SUFFREN 75015 PARIS

Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET : 5 9 2 0 6 4 3 7 7 0 0 0 3 3

Néant

				Exercice N clos le :	
				3	1
				2	0
				1	8
		Brut	Amortissements, provisions	Net	
		1	2	3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB			
	Frais de développement *	CX			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	631 836	147 344	484 542
	Fonds commercial (1)	AI	144 689	144 689	
	Autres immobilisations incorporelles	AI			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			
	Terrains	AN	574 152	225 878	348 273
	Constructions	AP	2 223 234	904 939	1 318 295
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	60 546	60 546	
	Autres immobilisations corporelles	AT	29 288	28 960	328
	Immobilisations en cours	AV	2 900		2 900
	Avances et acomptes	AX			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			
	Autres participations	CU	3 733 910	661 700	3 072 210
	Créances rattachées à des participations	BB	1 071 582		1 071 582
	Autres titres immobilisés	BD	3 893		3 893
	Prêts	BF			
	Autres immobilisations financières *	BH	25		25
TOTAL (II)		DJ	8 476 105	2 174 057	6 302 048
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL			
	En cours de production de biens	DN			
	En cours de production de services	BP			
	Produits intermédiaires et finis	BR			
	Marchandises	BT			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	497		497
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	11 311		11 311
	Autres créances (3)	BZ	6 523		6 523
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	890 594		890 594
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 128		3 128
	TOTAL (III)	CJ	912 053		912 053
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	9 388 158	2 174 057	7 214 101

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières autres que :

CP

1 071 582

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété :

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

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

②

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise		VAIVES 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 B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		3 706 153	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		21 535	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK		250 873	
	TOTAL (I)	DL		4 020 484	
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		2 712 671	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		382 813	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		40 590	
	Dettes fiscales et sociales	DY		57 543	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC		3 193 617		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		7 214 101		
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		578 066	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		408		

* 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 : <u>VAIVES DISTRIBUTION</u>		Exercice N		Néant ☐				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	341 816	FI		FI	341 816	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	341 816	FK		FL	341 816	
	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	141	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	341 958	
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	80 169	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	36 722	
	Salaires et traitements*					FY	125 275	
	Charges sociales (10)					FZ	49 993	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*					GA	193 045
		Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	15 003	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	500 207	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(158 250)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GII	268 547	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	661 700	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	19 547	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 249	
	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	688 497		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	661 700	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	20 648	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	682 348		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	6 149	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	116 446	

(RENVOI : 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 <u>VAN/ES DISTRIBUTION</u>		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	66
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	23 123
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HI	23 189
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		II	(23 189)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		IK	71 722
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IL	1 299 001
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IM	1 277 466
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IN	21 535
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	192 955
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	IIQ	
	(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	681 247
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) 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
ECART SUR FACTURATION HONORAIRES DIVERS		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		66	
(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.

Règles & Méthodes Comptables

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
Tenue de compte

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE :

Au cours de l'exercice, la société Vanves Distribution a fait l'acquisition de 52% de la société FRANCLEM pour un montant de 3 727 404 euros.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

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 (disposition du Code de Commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC)

Seules sont exprimées les informations significatives. Aucun changement dans les méthode d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

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 : de 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.

La société Vanves Distribution a acquis une participation de 52% dans la société FRANCLEM au cours de l'exercice 2018. Une provision pour dépréciation a été comptabilisée sur l'exercice, équivalente à la quote part de la diminution des réserves intervenue chez FRANCLEM entre la date d'acquisition des titres et la clôture de l'exercice.

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.

Immobilisations

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 09/05/19

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	776 575		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	776 575		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	574 152		
Constructions sur sol propre	1 368 143		
Constructions sur sol d'autrui	838 528		
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 :	2 890 120		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 865 993		4 764 063
Autres titres immobilisés	3 587		306
Prêts et autres immobilisations financières	25		
TOTAL Immobilisations financières :	1 869 605		4 764 369
TOTAL GÉNÉRAL	5 536 300		4 764 369

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			776 575	
TOTAL Immobilisations incorporelles :			776 575	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			574 152	
Constructions sur sol propre			1 368 143	
Constructions sur sol d'autrui			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 :			2 890 120	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	19 578	1 804 986	4 805 492	
Autres titres immobilisés			3 893	
Prêts et autres immo. financières			25	
TOTAL Immobilisations financières :	19 578	1 804 986	4 809 410	
TOTAL GÉNÉRAL	19 578	1 804 986	8 476 105	

Amortissements

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
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	6 925	140 419		147 344
TOTAL Immobilisations incorporelles :	6 925	140 419		147 344
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	225 878			225 878
Constructions sur sol propre	599 600	11 781		611 381
Constructions sur sol d'autrui	238 139	38 857		278 996
Constructions installations générales	16 476	87		16 563
Installations techn. et outillage industriel	60 546			60 546
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	27 060	1 900		28 960
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 167 698	52 626		1 220 324
TOTAL GÉNÉRAL	1 174 623	193 045		1 367 668

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 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
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 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	
Frais d'acquisition de titres de participations	23 123	

TOTAL GÉNÉRAL	23 123
---------------	--------

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 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
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	227 750	23 123		250 873
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	227 750	23 123		250 873

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				

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	661 700		144 689 661 700
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	144 689	661 700		806 389

TOTAL GÉNÉRAL	372 439	684 823		1 057 262
----------------------	----------------	----------------	--	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
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	1 071 582	1 071 582	
Prêts			
Autres immobilisations financières	25		25
TOTAL de l'actif Immobilisé :	1 071 607	1 071 582	25
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	11 311	11 311	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	99	99	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	6 424	6 424	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	17 834	17 834	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 128	3 128	

TOTAL GÉNÉRAL	1 092 569	1 092 544	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				
- à plus d' 1 an à l'origine	2 712 671	122 706	1 810 792	779 173
Emprunts et dettes financières divers	25 586		25 586	
Fournisseurs et comptes rattachés	40 590	40 590		
Personnel et comptes rattachés	3 914	3 914		
Sécurité sociale et autres organismes	18 394	18 394		
Impôts sur les bénéfices	27 435	27 435		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 800	7 800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	357 227	357 227		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	3 193 617	578 066	1 836 378	779 173
----------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Charges à Payer

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
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	14 356
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 453
Dettes fiscales et sociales	7 307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	408
Autres dettes	
TOTAL	47 524

Charges et Produits Constatés d'Avance

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 128	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	3 128	

Engagements Financiers

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
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	
-------	--

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	2 591 513
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
CA56 1 128KE - NANTISSEMENT PARTICIPATION DANS LA SAS FRANCLEM 1 128 400E	
CA56 1 456KE - NANTISSEMENT PARTICIPATION DANS LA SAS FRANCLEM 1 456 000E	
CIO 330KE - NANTISSEMENT FDS DE COMMERCEHOUAT MARCHE POUR 7 113E	
TOTAL	2 591 513





Grégoire & Associés

CITÉ DES AFFAIRES DE BRETAGNE SUD II - RUE DU GÉNÉRAL WEYGAND - ZI DU PRAT - 56037 VANNES CEDEX
TEL. : 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 2018

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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

RELATIFS A L'EXERCICE CLOS

AU 31 DECEMBRE 2018

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 2018

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 2018, 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 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, 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 net de 3 072 210 euros. Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons été conduits à vérifier si des tests de dépréciations suivant les normes spécifiques à l'activité n'auraient pas conduit à l'enregistrement d'une dépréciation supplémentaire.

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

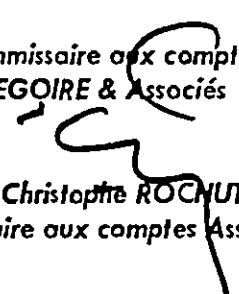
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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 L823-10-1 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 13 juin 2019

Le commissaire aux comptes
GREGOIRE & Associés


Jean Christophe ROCNET
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 évolue 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 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N)	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	631 686	147 344	484 342	824 961
Fonds commercial	144 689	144 689		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	776 375	292 033	484 342	824 961
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terreins	574 152	225 878	348 273	348 273
Constructions	2 223 234	804 839	1 318 395	1 369 020
Installations techniques, matériel et outillage industriel	80 546	80 546		
Autres immobilisations corporelles	29 288	28 960	328	2 228
Immobilisations en cours	2 900		2 900	2 900
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	2 890 120	1 220 324	1 669 796	1 722 422
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 733 910	681 700	3 052 210	8 506
Créances rattachées à des participations	1 071 582		1 071 582	1 859 487
Autres titres immobilisés	3 893		3 893	3 597
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL Immobilisations financières :	4 809 410	681 700	4 127 710	1 869 603
ACTIF IMMOBILISÉ	8 478 105	2 174 037	6 304 068	4 216 988
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	497		497	
Créances clients et comptes rattachés	11 311		11 311	11 070
Autres créances	6 523		6 523	9 871
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	18 331		18 331	20 941
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	890 594		890 594	1 024 708
Disponibilités	3 128		3 128	4 084
Charges constatées d'avance	693 722		693 722	1 026 780
TOTAL disponibilités et divers :	1 587 444		1 587 444	2 055 572
ACTIF CIRCULANT	1 587 444		1 587 444	2 055 572
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursables des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	9 306 158	2 174 037	7 214 101	5 266 719
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bilan Passif

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N)	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel	38 112	38 112
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	3 706 153	3 047 826
Résultat de l'exercice	21 535	765 326
TOTAL situation nette :	3 769 611	3 855 078
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
CAPITAUX PROPRES	4 020 484	4 082 828
PRODUITS DES ÉMISSIONS DE TITRES PARTICIPATIFS		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 712 671	187 264
Emprunts et dettes financières divers	382 813	644 731
TOTAL dettes financières :	3 095 484	831 995
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 590	83 035
Dettes fiscales et sociales	57 543	287 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		960
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	98 133	331 899
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	3 193 617	1 163 893
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	7 214 101	5 266 719

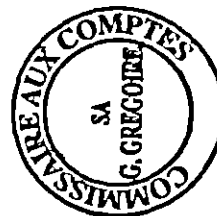


Compte de Résultat (Seconde Partie)

ANALYSES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 09/05/19
 Tenus de compte

RUBRIQUES	31/12/2016 (188 250)	Net (N-1) 31/12/2017 (92 240)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		
Bénéfice attribué ou perte transférée	268 547	1 082 872
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	881 700	70 258
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	19 547	19 578
Autres intérêts et produits assimilés	7 249	4 234
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	686 497	84 088
Intérêts et charges assimilés	681 700	10 188
Différences négatives de change	20 648	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	6149	- 83 899
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	118 446	1 074 632
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		33 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		73 793
Reprises sur provisions et transferts de charges		108 793
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	88	65 698
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	23 123	23 123
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23 189	88 822
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(23 189)	- 17 871
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	71 712	327 176
TOTAL DES PRODUITS	1 289 001	1 710 329
TOTAL DES CHARGES	1 277 466	945 003



Règles & Méthodes Comptables

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 09/05/19
Taux de compte

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE :

Au cours de l'exercice, la société Vanves Distribution a fait l'acquisition de 52% de la société FRANCLEM pour un montant de 3 727 404 euros

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

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 (disposition du Code de Commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC)

Seules sont exprimées les informations significatives. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

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 : de 10 à 35 ans
- Agencements et aménagements des constructions : 10 ans
- Installations techniques : 15 ans
- Matériel et outillages industriels : de 3 à 10 ans

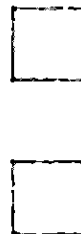
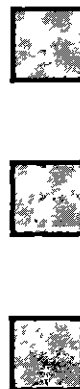
PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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.

La société Vanves Distribution a acquis une participation de 52% dans la société FRANCLEM au cours de l'exercice 2018. Une provision pour dépréciation a été comptabilisée sur l'exercice, équivalente à la quote part de la diminution des réserves intervenue chez FRANCLEM entre la date d'acquisition des titres et la clôture de l'exercice.

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.



Immobiliations VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	778 575		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :	778 575		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	574 152		
Constructions sur sol propre	1 368 143		
Constructions sur sol d'autrui	838 528		
Installations techniques et outillage industriel	18 563		
Installations générales, agencements et divers	60 548		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	29 288		
Emballages récupérables et divers	2 900		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	2 880 120		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence	1 865 893		4 764 063
Autres participations	3 587		308
Autres titres immobilisés	25		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations financières :	1 869 805		4 764 369
TOTAL GÉNÉRAL	6 430 300		4 764 369

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Valeur brute fin d'exercice	Révaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement		778 575	
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :		778 575	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains		574 152	
Constructions sur sol propre		1 368 143	
Constructions sur sol d'autrui		838 528	
Installations techniques et outillage industriel		18 563	
Installations générales, agencements et divers		60 548	
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier		29 288	
Emballages récupérables et divers		2 900	
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :		2 880 120	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations mises en équivalence	18 578	4 805 492	
Autres participations		3 893	
Autres titres immobilisés		25	
Prêts et autres immo. financières			
TOTAL Immobilisations financières :	18 578	4 809 410	
TOTAL GÉNÉRAL	18 578	8 478 103	

C Serge

Amortissements VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations totales			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et de développement	0 825	140 419			147 344
Autres Immobilisations Incorporelles	0 825	140 419			147 344
TOTAL Immobilisations incorporelles :					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains	225 878				225 878
Constructions sur sol propre	599 600	11 781			811 381
Constructions sur sol d'autrui	238 139	38 857			278 996
Constructions Installations générales		87			18 563
Installations techn. et outillage Industriel	16 478				60 548
Inst. générales, agencements et divers	60 548				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique et mobil.	27 060	1 900			28 960
Emballages récupérables et divers					
TOTAL Immobilisations corporelles :	1 167 698	8 226			1 220 324
TOTAL GÉNÉRAL	1 174 623	193 045			1 387 668

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE		Amortissements dégressifs		Amortissements exceptionnels	
				Amortissements linéaires			
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

Provisions Inscrites au Bilan

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/18
Tenue de compte

TOTAL GÉNÉRAL	23 123
----------------------	---------------



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. assim.			
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			

TOTAL GÉNÉRAL	372 439	684 823	1 057 262
----------------------	----------------	----------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/05/19
Tenue de compte

Charges à Payer

Période du 01/01/18 au 31/12/19
Edition du 09/05/19
Tenue de compte

VANVES DISTRIBUTION

VANVES DISTRIBUTION

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	1 071 582	1 071 582	
Prêts			25
Autres immobilisations financières	25		25
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 071 607	1 071 602	
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	11 311	11 311	
Autres créances clients			
Créances représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99	99	
État - Impôts sur les bénéfices	6 424	6 424	
État - Taxes sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	17 834	17 834	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 128	3 128	

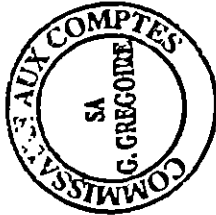
TOTAL GÉNÉRAL	1 092 569	1 092 544	25
---------------	-----------	-----------	----

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 :				
- 4 1 an maximum à l'origine	2 712 671	122 706	1 810 792	779 173
- 3 plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financiers divers	25 586			
Fournisseurs et comptes rattachés	40 590	40 590	25 586	
Personnel et comptes rattachés	3 614	3 614		
Sécurité sociale et autres organismes	18 394	18 394		
Impôts sur les bénéfices	27 435	27 435		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 800	7 800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	357 227	357 227		
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	3 193 617	578 056	1 836 378	779 173
---------------	-----------	---------	-----------	---------

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	14 356
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financiers divers	25 453
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 307
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	408
Autres dettes	

TOTAL	47 524
-------	--------



Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du
Edition du
Tenue de compte

01/01/18 au 31/12/18
09/05/19

Engagements Financiers

VANVES DISTRIBUTION

Période du
Edition du
Tenue de compte

01/01/18 au 31/12/18
09/05/19

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 128	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL	3 128
--------------	--------------



ENGAGEMENTS DONNES	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	
CIO 1 700KE - CAUTION SOLIDAIRE POUR LA SOCIETE NAUTIMAR	600 000
	800 000

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

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
--------------	--

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 09/03/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 591 513
Emprunts et dettes financières divers	
CA56 1 128KE - NANTISSEMENT PARTICIPATION DANS LA SAS FRANCLEM 1 128 400E	
CA56 1 456KE - NANTISSEMENT PARTICIPATION DANS LA SAS FRANCLEM 1 456 000E	
CIO 330XE - NANTISSEMENT FDS DE COMMERCEHOUAT MARCHÉ POUR 7 113E	
TOTAL	2 591 513

