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 08/09/2021 sous le numéro de dépôt 97271

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE

N° 2050-SD 2019

(1) **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* 59206487700083 — Néant *

Exercice N clos le, 31/12/2019

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	631 886	AG	287 763	344 123
	Fonds commercial (1)	AH	144 689	AI	144 689	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	574 152	AO	225 878	348 273
	Constructions	AP	2 223 234	AQ	933 034	1 290 200
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	60 546	AS	60 546	
	Autres immobilisations corporelles	AT	31 948	AU	29 427	2 522
	Immobilisations en cours	AV	36 273	AW		36 273
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	3 733 910	CV	661 700	3 072 210
	Créances rattachées à des participations	BB	1 093 127	BC		1 093 127
	Autres titres immobilisés	BD	3 893	BE		3 893
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	25	BI		25
	TOTAL (II)	BJ	8 533 684	BK	2 343 037	6 190 647
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	11 513	BY		11 513
	Autres créances (3)	BZ	53 645	CA		53 645
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	941 660	CG		941 660
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 315	CI		2 315
	TOTAL (III)	CJ	1 009 133	CK		1 009 133
	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	9 542 817	1A	2 343 037	7 199 780

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 093 127 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

© Sage

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

N° 2051-SD 2019

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : VANVES DISTRIBUTION — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 38 112)	DA	38 112
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts 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	3 620 688
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	204 872
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	273 996
	TOTAL (I)	DL	4 141 479
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	7 497
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	7 497
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 601 877
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	373 680
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	43 664
	Dettes fiscales et sociales	DY	27 822
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 761
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	3 050 804
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 199 780

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	537 856
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	145

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

© Sage

N° 2052-SD 2019

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : VANVES DISTRIBUTION — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D' EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue biens *	FD		FE	FF	
	Production vendue services*	FG	335 752	FH	FI	335 752
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	335 752	FK	FL	335 752
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	5 930
	Autres produits (1) (11)				FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	341 682
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	130 516
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	32 110
	Salaires et traitements*				FY	127 002
	Charges sociales (10)				FZ	50 993
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	168 980
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	15 001
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	524 602
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(182 920)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**				GH	401 238
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	52 002
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	16 130
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	6 363
	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	74 495
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	27 209
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	27 209
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	47 287
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	265 604

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

© Sage

N° 2053-SD 2019

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	1 184
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 184
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 000
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	30 621
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	33 621
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(32 437)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	28 296
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	818 599
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	613 727
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	204 872

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	195 747
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP	
	- Crédit - bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	68 130
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(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	5 930
(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	Exercice N — Produits exceptionnels
FRAIS JURIDIQUES EXCEPTIONNELS SUR LITIGE CLIENT	3 000	
REFACTURATION FRAIS ANTERIEURS		935
SOLDE DETTE FOURNISSEUR PRESCRITE		249

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

© Sage

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

Annexe

© Sage

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

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE
L'organisation Mondiale de la Santé a annoncé le 11 mars 2020 que le coronavirus pouvait être qualifié de pandémie. Cette annonce a déclenché la mise en place d'une série de mesures de santé publique et de mesures d'urgence pour lutter contre la propagation du coronavirus.
A ce jour, il est trop tôt pour mesurer l'ensemble des conséquences de l'épidémie de COVID-19 sur l'exercice 2020.

© Sage

Immobilisations

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
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			2 660
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	29 288		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	2 900		33 373
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**2 890 120**		**36 033**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	4 805 492		743 629
Autres titres immobilisés	3 893		
Prêts et autres immobilisations financières	25		
TOTAL immobilisations financières :	**4 809 410**		**743 629**
TOTAL GÉNÉRAL	**8 476 105**		**779 663**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
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			2 660	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			29 288	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			36 273	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**2 926 153**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	19 547	702 536	4 827 037	
Autres titres immobilisés			3 893	
Prêts et autres immo. financières			25	
TOTAL immobilisations financières :	**19 547**	**702 536**	**4 830 955**	
TOTAL GÉNÉRAL	**19 547**	**702 536**	**8 533 684**	

© Sage

Amortissements

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
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	147 344	140 419		287 763
TOTAL immobilisations incorporelles :	**147 344**	**140 419**		**287 763**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	225 878			225 878
Constructions sur sol propre	611 381	11 781		623 162
Constructions sur sol d'autrui	276 996	16 313		293 309
Constructions installations générales	16 563			16 563
Installations techn. et outillage industriel	60 546			60 546
Inst. générales, agencements et divers		138		138
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	28 960	328		29 288
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**1 220 324**	**28 561**		**1 248 885**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 367 668**	**168 980**		**1 536 648**

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			

© Sage

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	
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**	
Frais d'acquisition de titres de participations		

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				

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
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	250 873	23 123		273 996
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	**250 873**	**23 123**		**273 996**
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		7 497		7 497
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		**7 497**		**7 497**
Prov. sur immobilisations incorporelles	144 689			144 689
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation	661 700			661 700
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**806 389**			**806 389**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 057 262**	**30 621**		**1 087 883**

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
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	1 093 127	1 093 127	
Prêts			
Autres immobilisations financières	25		25
TOTAL de l'actif immobilisé :	**1 093 152**	**1 093 127**	**25**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	11 513	11 513	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	44 477	44 477	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	9 168	9 168	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**65 158**	**65 158**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 315	2 315	
TOTAL GÉNÉRAL	**1 160 625**	**1 160 600**	**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	2 601 877	115 161	1 780 477	706 239
Emprunts et dettes financières divers	26 232		26 232	
Fournisseurs et comptes rattachés	43 664	43 664		
Personnel et comptes rattachés	3 994	3 994		
Sécurité sociale et autres organismes	19 012	19 012		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 919	1 919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 897	2 897		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	3 761	3 761		
Groupe et associés	347 448	347 448		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**3 050 804**	**537 856**	**1 806 709**	**706 239**

© Sage

Charges à Payer

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
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	11 767
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 847
Dettes fiscales et sociales	6 289
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	145
Autres dettes	
TOTAL	**49 048**

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 315	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**2 315**	

© Sage

Engagements Financiers

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
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 société NAUTIMAR	600 000	

TOTAL	600 000

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

TOTAL	

© Sage

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 589 965
Emprunts et dettes financières divers	
CA56 1 128KE - Nantissement participation dans la SAS FRANCLEM pour 1 128 400E	
CA56 1 456KE - Nantissement participation dans la SAS FRANCLEM pour 1 456 000E	
TOTAL	**2 589 965**

© Sage

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 DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 SEPTEMBRE 2020

CONVENTIONS CONCLUES PAR UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF DE LA SOCIÉTÉ AVEC UNE FILIALE

En application des dispositions des articles L. 225-37-4, 2° et L. 225-68, alinéa 6 du Code de commerce, nous mentionnons ci-dessous les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, et selon le cas, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la Société et, d'autre part, une autre société dont la Société possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales :

* convention de trésorerie (avances en compte courant rémunérées au taux d'intérêts fiscalement déductibles)
  Bénéficiaires : SNC DU CHANTIER, SCI DU LOBREONT et SAS FRANCLEM.

* usufruit temporaire sur 798/800 parts sociales de la SCI DE LA RUE DES PEUPLIERS,

* convention d'assistance administrative (refacturation à la Société MAJIMER de charges de personnel dans le cadre de prestations assurées par ladite Société MAJIMER au profit de sa filiale la SAS NAUTIMAR).

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux :

Mlle Anne-Marie LE ROCH
- Membre du conseil de surveillance de la société SADir VANVES DISTRIBUTION
- Vice-Président du CS de la société SADir VANVES DISTRIBUTION

M. Jean-François LE ROCH

- Membre du conseil de surveillance de la société SADir VANVES DISTRIBUTION

Mme Marie-Thérèse LE ROCH

- Gérante de la Ste Civile SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA RUE DES PEUPLIERS
- Membre du conseil de surveillance de la SADir VANVES DISTRIBUTION
- Présidente du CS de la SADir VANVES DISTRIBUTION
- Représentante permanente de la société VANVES DISTRIBUTION gérante de la société SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU CHANTIER

Mme Maryvonne LE ROCH-NOCERA

- Gérante de la Ste Civile DU LOBREONT
- Présidente de la SAS MAJIMER
- Directeur Unique de la SADir VANVES DISTRIBUTION
- Présidente de la SAS NAUTIMAR
- Présidente de la SAS FRANCLEM
- Présidente de la SAS ROCHELVEN
- Gérante de la Société Civile AVELROC

DELEGATIONS EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Il n'existe aucune délégation de compétence et de pouvoirs en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires au Directoire dans le domaine des augmentations de capital, en application des articles L.225-129-1 et L.225-129-2 du Code de commerce, et aucune délégation de ce type n'a été utilisée au cours de l'exercice écoulé.

OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT DE GESTION ET LES COMPTES ANNUELS

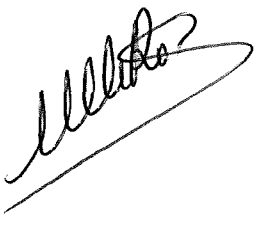
Nous vous rappelons que, conformément à l'article L. 225-68 du Code de commerce, le Conseil de surveillance doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ses observations sur le rapport de gestion du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

Nous vous précisons que le Directoire a communiqué au Conseil de surveillance les comptes annuels et le rapport de gestion dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

Après avoir vérifié et contrôlé les comptes annuels et le rapport de gestion du Directoire, nous estimons que ces documents ne donnent lieu à aucune observation particulière.

La Présidente 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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Directoire, et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 204.872 euros en intégralité au compte « Autres réserves » dont le solde s'élèvera ainsi à 3.825.560 euros.

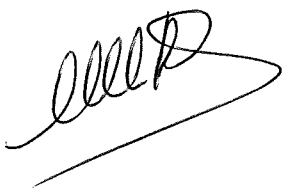
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes versés	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement	Dividendes par action
31/12/2016	90.000 €	89.910 €	90 €	90 €
31/12/2017	107.000 €	106.893 €	107 €	107 €
31/12/2018	107.000 €	106.893 €	107 €	107 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 septembre 2020

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 18 SEPTEMBRE 2020

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 2019, et de soumettre à votre approbation les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.

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

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.

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 2019, 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, S.N.C. DU CHANTIER et S.A.S. FRANCLEM dans laquelle elle détient une participation à hauteur de 52 % depuis le 1er juin 2018.

➢ 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 1er 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 2019, 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 1er janvier 2020, j'entendais poursuivre l'orientation donnée à notre activité.

Toutefois, la mise en place de l'état d'urgence sanitaire et des mesures de confinement par le Gouvernement français, depuis le 17 mars dernier, pour lutter contre la propagation du virus « COVID-19 » nous a contraint à revoir notre position.

A cet égard, je vous indique que les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement n'ont pas entraîné la fermeture de nos filiales et des commerces exploités.

Toutefois, l'impact de cette crise est difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes sur la durée des mesures de restrictions en cours et sur les modalités de sortie.

Ces événements ont eu et auront immanquablement un impact substantiel sur l'activité et la situation financière de nos filiales pour l'exercice 2020.

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 2019, la S.N.C. DU CHANTIER a réalisé un chiffre d'affaires de 26.401 euros pour un résultat net comptable de 23.064 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 2019, la S.C.I. DU LOBREONT a réalisé un chiffre d'affaires de 216.642 euros pour un résultat net comptable de 55.997 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 2019, la S.C.I. DE LA RUE DES PEUPLIERS a réalisé un chiffre d'affaires de 335.298 euros pour un résultat net comptable de 254.388 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 2019, la Société FRANCLEM a réalisé un chiffre d'affaires de 302.157 euros pour un résultat net comptable de 578.098 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 2019, la Société ROCHELVEN a réalisé un chiffre d'affaires de 15.023.594 euros pour un résultat net comptable de 515.769 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 2019 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	0						/					
Montant total des factures concernées TTC	0				0		7.843,79	7.843,79				
% du montant total des achats HT ou TTC de l'exercice	0				0							
% 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 2019.

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 soumets 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 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 335.752 euros contre 341.816 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -1,77%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 5.930 euros contre 141 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 130.516 euros contre 80.169 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 62,80%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 32.110 euros contre 36.722 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -12,55%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 127.002 euros contre 125.275 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,37%.

Le montant des charges sociales s'élève à 50.993 euros contre 49.993 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,00%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 2 personnes, semblable à celui de l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 168.980 euros contre 193.045 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -12,46%.

Le montant des autres charges s'élève à 15.001 euros contre 15.003 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,01%.

Ainsi, les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 524.602 euros contre 500.207 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,87%.

Dès lors, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à (182.920) euros contre (158.250) euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -15,58%.

Le montant du bénéfice attribué s'élève à 401.238 euros contre 268.547 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 49,41%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 47.287 euros (6.149 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 265.604 euros contre 116.446 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 128,09%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de (32.437) euros contre (23.189) euros pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de 28.296 euros contre 71.722 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se solde par un bénéfice de 204.872 euros contre un bénéfice de 21.535 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 851,34%.

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 7.199.780 euros contre 7.214.101 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,19%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons 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 204.872 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 en intégralité au compte « Autres réserves » dont le solde s'élèverait ainsi à 3.825.560 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 4.141.479 euros.

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
31/12/2016	90.000 €	89.910 €	90 €	90 €
31/12/2017	107.000 €	106.893 €	107 €	107 €
31/12/2018	107.000 €	106.893 €	107 €	107 €

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, je vous précise que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

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

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

SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

* * *

Je vous invite, après la lecture de ces différents rapports, à vous prononcer sur les résolutions qui sont soumises à votre vote.

LE DIRECTEUR UNIQUE
Madame Maryvonne LE ROCH-NOCERA

Grégoire&Associés

PARC INNOVATION BRETAGNE SUD II - 16 RUE ALFRED KASTLER - 56037 VANNES CEDEX 3705
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 2019

SA VANVES DISTRIBUTION

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 38 112 EUROS

SIEGE SOCIAL : 28 AVENUE DE SUFFREN
75075 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

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 SA VANVES DISTRIBUTION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Directoire le 30 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Evènements postérieurs à la clôture » de l'annexe des comptes annuels concernant l'impact de la crise sanitaire liée au Covid 19 sur l'activité et les états financiers en 2020.

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations auxquels nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessous, portant notamment sur la valorisation des titres de participation inscrits à l'actif de la société pour une valeur nette de 3 072 210 euros, n'appelle pas de justification particulière.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

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 le 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 1er septembre 2020

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 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	631 886	287 763	344 123	484 542
Fonds commercial	144 689	144 689		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**776 575**	**432 452**	**344 123**	**484 542**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	574 152	225 878	348 273	348 273
Constructions	2 223 234	933 034	1 290 200	1 318 295
Installations techniques, matériel et outillage industriel	60 546	60 546		
Autres immobilisations corporelles	31 948	29 427	2 522	328
Immobilisations en cours	36 273		36 273	2 900
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**2 926 153**	**1 248 885**	**1 677 269**	**1 669 796**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 733 910	661 700	3 072 210	3 072 210
Créances rattachées à des participations	1 093 127		1 093 127	1 071 582
Autres titres immobilisés	3 893		3 893	3 893
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL immobilisations financières :	**4 830 955**	**661 700**	**4 169 255**	**4 147 710**
ACTIF IMMOBILISÉ	**8 533 684**	**2 343 037**	**6 190 647**	**6 302 048**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				497
Créances clients et comptes rattachés	11 513		11 513	11 311
Autres créances	53 645		53 645	6 523
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**65 158**		**65 158**	**18 331**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	941 660		941 660	890 594
Charges constatées d'avance	2 315		2 315	3 128
TOTAL disponibilités et divers :	**943 975**		**943 975**	**893 722**
ACTIF CIRCULANT	**1 009 133**		**1 009 133**	**912 053**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**9 542 817**	**2 343 037**	**7 199 780**	**7 214 101**

© Sage

Bilan Passif

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
Tenue de compte

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	38 112	38 112	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			3 620 688	3 706 153
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			204 872	21 535
TOTAL situation nette :			**3 867 483**	**3 769 611**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			273 996	250 873
CAPITAUX PROPRES			**4 141 479**	**4 020 484**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			7 497	
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			**7 497**	
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			2 601 877	2 712 671
Emprunts et dettes financières divers			373 680	382 813
TOTAL dettes financières :			**2 975 557**	**3 095 484**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			43 664	40 590
Dettes fiscales et sociales			27 822	57 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3 761	
Autres dettes				
TOTAL dettes diverses :			**75 247**	**98 133**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
DETTES			**3 050 804**	**3 193 617**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GÉNÉRAL			**7 199 780**	**7 214 101**

COMMISSAIRE AUX COMPTES SA G. GREGOIRE

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	335 752		335 752	341 816
Chiffres d'affaires nets	**335 752**		**335 752**	**341 816**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5 930	
Autres produits			0	141
PRODUITS D'EXPLOITATION			**341 682**	**341 958**
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			130 516	80 169
TOTAL charges externes :			**130 516**	**80 169**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			32 110	36 722
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			127 002	125 275
Charges sociales			50 993	49 993
TOTAL charges de personnel :			**177 995**	**175 268**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			168 980	193 045
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**168 980**	**193 045**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			15 001	15 003
CHARGES D'EXPLOITATION			**524 602**	**500 207**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(182 920)**	**(158 250)**

COMMISSAIRE AUX COMPTES SA G. GREGOIRE

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(182 920)**	**(158 250)**
Bénéfice attribué ou perte transférée	401 238	268 547
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	52 002	661 700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	16 130	19 547
Autres intérêts et produits assimilés	6 363	7 249
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	74 495	**688 497**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		661 700
Intérêts et charges assimilées	27 209	20 648
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	27 209	**682 348**
RÉSULTAT FINANCIER	**47 286**	**6 149**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**265 604**	**116 446**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 184	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	1 184	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 000	66
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30 621	23 123
	33 621	**23 189**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(32 437)**	**(23 189)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	28 296	71 722
TOTAL DES PRODUITS	**818 599**	**1 299 001**
TOTAL DES CHARGES	**613 727**	**1 277 466**
BÉNÉFICE OU PERTE	**204 872**	**21 535**

© Sage

Règles & Méthodes Comptables

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
Tenue de compte

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels (disposition du Code de Commerce et du règlemnet 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 58 ans
- Agencements et aménagements des constructions : 10 ans
- Installations techniques : 15 ans
- Matériel et outillages industriel : de 3 à 10 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE
L'organisation Mondiale de la Santé a annoncé le 11 mars 2020 que le coronavirus pouvait être qualifié de pandémie. Cette annonce a déclenché la mise en place d'une série de mesures de santé publique et de mesures d'urgence pour lutter contre la propagation du coronavirus.
A ce jour, il est trop tôt pour mesurer l'ensemble des conséquences de l'épidémie de COVID-19 sur l'exercice 2020.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
SA
G. GRESCOEF

© Sage

Immobilisations

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
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			2 660
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	29 288		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	2 900		33 373
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**2 890 120**		**36 033**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	4 805 492		743 629
Autres titres immobilisés	3 893		
Prêts et autres immobilisations financières	25		
TOTAL immobilisations financières :	**4 809 410**		**743 629**
TOTAL GÉNÉRAL	**8 476 105**		**779 663**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établ. 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			2 660	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			29 288	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			36 273	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**2 926 153**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	19 547	702 536	4 827 037	
Autres titres immobilisés			3 893	
Prêts et autres immo. financières			25	
TOTAL immobilisations financières :	**19 547**	**702 536**	**4 830 955**	
TOTAL GÉNÉRAL	**19 547**	**702 536**	**8 533 684**	

© Sage

Amortissements

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
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	147 344	140 419		287 763
TOTAL immobilisations incorporelles :	**147 344**	**140 419**		**287 763**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	225 878			225 878
Constructions sur sol propre	611 381	11 781		623 162
Constructions sur sol d'autrui	276 996	16 313		293 309
Constructions installations générales	16 563			16 563
Installations techn. et outillage industriel	60 546			60 546
Inst. générales, agencements et divers		138		138
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	28 960	328		29 288
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**1 220 324**	**28 561**		**1 248 885**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 367 668**	**168 980**		**1 536 648**

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			

COMMISSAIRE AUX COMPTES
SA
GRECSOTEC

© Sage

Amortissements (suite)

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
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	
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**	
Frais d'acquisition de titres de participations		
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				

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
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	250 873	23 123		273 996
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	**250 873**	**23 123**		**273 996**
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		7 497		7 497
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		**7 497**		**7 497**
Prov. sur immobilisations incorporelles	144 689			144 689
Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation	661 700			661 700
Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**806 389**			**806 389**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 057 262**	**30 621**		**1 087 883**

COMMISSAIRE AUX COMPTES
SA
G. GREGOIRE

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
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	1 093 127	1 093 127	
Prêts			
Autres immobilisations financières	25		25
TOTAL de l'actif immobilisé :	**1 093 152**	**1 093 127**	**25**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	11 513	11 513	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	44 477	44 477	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	9 168	9 168	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**65 158**	**65 158**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 315	2 315	
TOTAL GÉNÉRAL	**1 160 625**	**1 160 600**	**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	2 601 877	115 161	1 780 477	706 239
Emprunts et dettes financières divers	26 232		26 232	
Fournisseurs et comptes rattachés	43 664	43 664		
Personnel et comptes rattachés	3 994	3 994		
Sécurité sociale et autres organismes	19 012	19 012		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 919	1 919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 897	2 897		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	3 761	3 761		
Groupe et associés	347 448	347 448		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**3 050 804**	**537 856**	**1 806 709**	**706 239**

© Sage

Charges à Payer

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
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	11 767
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 847
Dettes fiscales et sociales	6 289
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	145
Autres dettes	
TOTAL	**49 048**

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
Tenue de compte

COMMISSAIRE AUX COMPTES
SA
G. GREGOIRE

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 315	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**2 315**	

© Sage

Engagements Financiers

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
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 société NAUTIMAR	600 000	
TOTAL		**600 000**

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

© Sage

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

VANVES DISTRIBUTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 23/06/20
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 589 965
Emprunts et dettes financières divers	
CA56 1 128KE - Nantissement participation dans la SAS FRANCLEM pour 1 128 400E	
CA56 1 456KE - Nantissement participation dans la SAS FRANCLEM pour 1 456 000E	
TOTAL	**2 589 965**

COMMISSAIRE AUX COMPTES SA G. GREGOIRE

© Sage

FILIALES ET PARTICIPATIONS

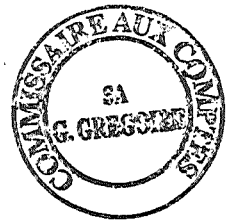
Renseignements détaillés concernant les filiales et paticipations

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

SNC DU CHANTIER	**31/12/2019**
Capitaux Propres	25 302 euros
Quote part du capital détenu (%)	99%
Chiffre d'affaires du dernier exercice clos	26 402 euros
Résultat du dernier exercice clos	23 065 euros
Créance société chez Vanves Distribution	0 euros
Intérêts compte courant	382 euros

SCI DU LOBREONT	**31/12/2019**
Capitaux Propres	60 997 euros
Quote part du capital détenu (%)	100%
Chiffre d'affaires du dernier exercice clos	214 292 euros
Résultat du dernier exercice clos	55 997 euros
Créance société chez Vanves Distribution	1 002 000 euros
Intérêts compte courant	13 066 euros

SAS FRANCLEM	**31/12/2019**
Capitaux Propres	3 694 485 euros
Quote part du capital détenu (%)	52%
Chiffre d'affaires du dernier exercice clos	302 157 euros
Résultat du dernier exercice clos	578 098 euros
Créance société chez Vanves Distribution	52 163 euros
Intérêts compte courant	390 euros



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

NEANT