



RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00408
Numéro SIREN : 530 738 848
Nom ou dénomination : VULCAIN FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2017 sous le numéro de dépôt 13483

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				134 826
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	8 037	3 027	5 009	40 532
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				32 042 964
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	150		150	150
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 313 295		1 313 295	
	TOTAL (II)	1 321 482	3 027	1 318 454	32 218 472
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				749 738
	Autres créances	200 520		200 520	5 386 913
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 349 303		4 349 303	61 070
	Charges constatées d'avance	2 902		2 902	37 621
	TOTAL (III)	4 552 725		4 552 725	6 235 343
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 874 207	3 027	5 871 179	38 453 815
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				313 295	
(3) dont créances à plus d'un an					

Certifié conforme
N. DARDENNE

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	142 657	19 698 887
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	198 259	127 151
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Autres fonds propres	Report à nouveau	(30 852 319)	2 345 839
	Résultat de l'exercice	35 630 266	1 422 159
	Subventions d'investissement		586 189
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	5 118 864	24 180 225
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE (1)	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
DETTE (1)	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTE (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		10 798 879
	Emprunts et dettes financières divers		2 531 802
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 295	210 049
	Dettes fiscales et sociales	710 922	647 324
	DETTES DIVERSES		
DETTE (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	9 099	85 536
	Produits constatés d'avance (1)		
DETTE (1)	Total des dettes	752 316	14 273 590
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		5 871 179	38 453 815
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		35 630 266,08	1 422 158,77
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		752 316	14 273 590
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			2 809

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	331 100		331 100	2 602 502
	Montant net du chiffre d'affaires	331 100		331 100	2 602 502
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			43	8 783 9
Total des produits d'exploitation (1)				331 143	2 611 294
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 228 744	1 059 336
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 202	63 452
	Salaires et traitements			723 687	848 644
	Charges sociales du personnel			239 066	327 862
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			2 128	162 101
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			20 435	27 494
Total des charges d'exploitation (2)				2 225 262	2 488 889
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 894 118)	122 405

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULATAT D'EXPLOITATION		(1 894 118)	122 405
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 200 000	1 900 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	973	46 065
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		1 241
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 200 973	1 947 306
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	349 771	680 158
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		349 771	680 158
RESULTAT FINANCIER		851 203	1 267 148
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 042 916)	1 389 553
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	768	
	Sur opérations en capital	73 889 351	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	644 446	46 232
	Total des produits exceptionnels	74 534 565	46 232
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	8 359	
	Sur opérations en capital	37 125 883	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	58 257	171 905
	Total des charges exceptionnelles	37 192 499	171 905
RESULTAT EXCEPTIONNEL		37 342 066	(125 673)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		668 884	(158 279)
TOTAL DES PRODUITS		76 066 681	4 604 831
TOTAL DES CHARGES		40 436 415	3 182 672
RESULTAT DE L'EXERCICE		35 630 266	1 422 159
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de la société Vulcain Finance ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n° 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, modifié par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les comptes annuels sont établis selon des règles de présentation et d'évaluation identiques à celles de l'exercice précédent.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 871 179 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **76 066 681 euros** et un total **charges** de **40 436 415 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **35 630 266 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire; D = dégressif et E = exceptionnel)

Immobilisations corporelles	Amortissement pour dépréciation	Amortissement fiscalement pratiqué
Matériel de bureau et informatique	33 1/3% L	33 1/3% L

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- La société a cédé son fonds de commerce à la société VULCAIN PREVENTION INCENDIE en date du 01/01/2016, pour un montant total de 324 955 € (dont 150 000 € au titre des immobilisations incorporelles et 174 955 € au titre des immobilisations corporelles). Cette cession a dégagé une plus-value de 150 000 €. L'ensemble des salariés a ainsi été transféré à la société VULCAIN PREVENTION INCENDIE à compter du 01/01/2016, à l'exception de M. Olivier TRIDON qui a ensuite démissionné de son poste de Directeur Administratif et Financier puis été nommé en qualité de Directeur Général de la société en date du 4 mai 2016, avec effet rétroactif au 1er mai 2016.
- Le siège social de la société a été transféré au 21 rue Jehan de Brie 77360 VAIRES SUR MARNE, en date du 4 mai 2016.
- En date du 02 mai 2016, la société a cédé l'ensemble de ses filiales pour un prix de cession global définitif de 73 564 396 € dont 64 247 814 € ont été versés à la société à la clôture de l'exercice. La créance sur la quote-part de prix de cession séquestré a été cédée aux fonds d'investissements associés à hauteur de 5 400 395 € à Nextstage, 1 301 446 € à MI3 et 1 301 446 € à COFIR. La créance sur la quote-part de prix de cession séquestré restant à l'actif du Bilan s'élève donc à 1 313 295 € à la clôture de l'exercice dont 313 295 € à échéance moins d'un an et 1 000 000 € à échéance 5 ans.
- Corrélativement à la cession des filiales, la société a remboursé l'ensemble de ses emprunts bancaires (10 747 847 €) et crédits vendeurs (1 526 666 €).
- Corrélativement à la cession des filiales, le Président a décidé en date du 2 mai 2016 et conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 09 mars 2016, de procéder à une réduction de capital par rachat puis annulation de 13 509 131 de ses propres titres par la Société. Le prix de rachat unitaire a été fixé à 2,915 € par action soit un prix de rachat global de 39 379 116,86 €. L'excédent du prix de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées, soit 25 869 985,86 €, a été imputé sur le Report à Nouveau créateur à hauteur de 3 696 890 € et a été affecté à un compte de Report à Nouveau débiteur pour l'écart soit 22 173 095,86 €. En date du 28 septembre 2016, le Président a constaté qu'un complément de prix de 0,102 € par action était dû aux associés soit un montant total de 1 377 931,36 €. Ce complément de prix a été affecté pour sa totalité à un compte de Report à Nouveau débiteur.
- Le Président a décidé en date du 30 mai 2016 et conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 04 mai 2016 de procéder à une réduction de capital par rachat puis annulation de 5 978 276 de ses propres titres par la Société. Le prix de rachat unitaire a été fixé à 1,728 € par action soit un prix de rachat global de 10 330 460,92 €. L'excédent du prix de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées, soit 4 352 184,92 € a été affecté pour sa totalité à un compte de Report à Nouveau débiteur.
- Le Président a décidé en date du 06 juillet 2016 et conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juin 2016 de procéder à une réduction de capital par rachat puis annulation de 68 823 de ses propres titres par la Société. Le prix de rachat unitaire a été fixé à 43,59 € par action soit un prix de rachat global de 2 999 994,57 €. L'excédent du prix de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées, soit 2 931 171,57 € a été affecté pour sa totalité à un compte de Report à Nouveau débiteur.
- Suite à la cession de l'ensemble des filiales, le régime de l'intégration fiscale n'est plus appliqué au 31 décembre 2016 et la Société n'établit plus de comptes consolidés.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

La rémunération des dirigeants n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle (art 123-196 du Code de commerce, art 831-3, 832-12 et 832-13 du PCG).

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	622 282				622 282	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	622 282				622 282	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	31 850				31 850	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	29 256		6 867		28 086	8 037
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 106		6 867		59 936	8 037
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	32 042 964		4 907 965		36 950 929	
	Autres titres immobilisés	150					150
	Prêts et autres immobilisations financières			73 564 396		72 251 101	1 313 295
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 043 114		78 472 361		109 202 030	1 313 445
TOTAL		32 726 502		78 479 227		109 884 248	1 321 482



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	487 456		487 456	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	487 456		487 456	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 684		4 684	
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	15 890	2 128	14 991	3 027
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 574	2 128	19 675	3 027
TOTAL		508 030	2 128	507 130	3 027

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation	58 257			644 446			(586 189)
TOTAL	58 257			644 446			(586 189)
TOTAL GENERAL NON VENTILE			58 257			644 446	(586 189)

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	586 189	58 257	644 446	
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	586 189	58 257	644 446	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		586 189	58 257	644 446	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			58 257	644 446	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 313 295	313 295	1 000 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	191 710	191 710	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 138	8 138	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	672	672	
	Charges constatées d'avances	2 902	2 902	
TOTAL DES CREANCES		1 516 717	516 717	1 000 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 295	32 295		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 945	32 945		
	Impôts sur les bénéfices	668 884	668 884		
	Taxes sur la valeur ajoutée	43	43		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 050	9 050		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	9 099	9 099		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		752 316	752 316		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 330 681			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

--

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		603
Autres créances		603
RRR ET AVOIRS NON RECUS	603	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Charges à payer		43 139
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 000
FOURNISSEURS FACTURES NON	18 000	
Dettes fiscales et sociales		16 040
AUTRES CHARGES A PAYER	6 990	
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	5 003	
FPC A PAYER	4 047	
Autres dettes		9 099
DIVERS CHARGES A PAYER	9 099	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 902	2 902
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 902

Etat exprimé en euros

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	24 180 225
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	24 180 225
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	(19 061 361)

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		19 698 887,00	1,0000	19 698 887,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		19 556 230,00	1,0000	19 556 230,00
	Du capital social fin d'exercice		142 657,00	1,0000	142 657,00

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		331 100
Production vendue Services		331 100
PRESTATIONS DE SERVICESVULCAIN	327 950	
PRODUITS ACTIVITES ANNEXEVULCA	3 150	
Chiffre d'affaires par marché géographique		331 100
Chiffre d'affaires FRANCE		331 100
PRESTATIONS DE SERVICESVULCAIN	327 950	
PRODUITS ACTIVITES ANNEXEVULCA	3 150	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(1 042 916)		(1 042 916)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		37 342 066	668 884	36 673 182
RESULTAT COMPTABLE		36 299 150	668 884	35 630 266

(1) après retraitements fiscaux.

--

ANNEXE - Elément 10

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Résultat de l'exercice		35 630 266
Impôts sur les bénéfices		668 884
IMPOTS SUR LES BENEFICES	668 884	
Résultat avant impôts		36 299 150
Variation des provisions règlementées		(586 189)
Amortissements dérogatoires		(586 189)
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		35 712 961

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		2	

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des produits exceptionnels		74 534 565
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		768
AUTRES PRODUITS EXCEPT S/ Produit Ex anterieur	732 36	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		73 889 351
PRODUITS S/CESS°IMMO INCO PRODUITS S/CESS°IMMO CORP PRODUITS CESSIONTITRES PARTIC	150 000 174 955 73 564 396	
Reprises sur provisions et transferts de charges		644 446
REPR./PROV.REGLEM. IMMOB.	644 446	
Total des charges exceptionnelles		37 192 499
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		8 359
PENALITES ET AMENDES AUTRES CHARGES EXCEPTIONN CHGES EXCEPT ND	333 7 384 642	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		37 125 883
VNC IMMOB INCORPORELLES VNC IMMOB CORPORELLES VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.	134 826 40 128 36 950 929	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		58 257
AMORTISSEM. DEROGATOIRES	58 257	
Résultat exceptionnel		37 342 066

« VULCAIN FINANCE »

Société par actions simplifiée au capital de 142.657 euros
Siège social : VAIRES-SUR-MARNE (77360) -
21, rue Jehan de Brie
RCS MEAUX 530 738 848

Ci-après la « Société »

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2017

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RÉSOLUTION VOTÉE

(...)

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, qui s'élève à 35.630.266 euros, comme suit :

Le bénéfice de l'exercice.....35.630.266 €

A titre de Dividendes.....0 €

Soit un solde de.....35.630.266 €

En totalité au poste
« Report à nouveau »,
dont le solde d'un montant de – 30.852.319 euros
sera ainsi porté la somme de 4.777.947 euros.

En outre, l'Assemblée Générale prend acte de ce qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

(...)

Pour extrait certifié conforme

Le Président
Pour VULCAIN FINANCE,
Michel DARDENNE

Vulcain Finance

Société par Actions Simplifiée

21, rue Jehan de Brie
77360 Vaires sur Marne

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Pierre Antoine AUGER

20 rue Fauvet
75018 Paris

Deloitte & Associés

185 avenue Charles de Gaulle
02524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Vulcain Finance

Société par Actions Simplifiée

21, rue Jehan de Brie
77360 Vaires sur Marne

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

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

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

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

I. Opinion sur les comptes annuels

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

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- La note « Faits Caractéristiques de l'exercice » décrit les principales caractéristiques de la cession des filiales. Nous avons examiné la cession et nous nous sommes assurés que l'information donnée en annexe fournit une information appropriée.

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

III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Paris et Neuilly sur Seine, le 29 juin 2017

Les commissaires aux comptes



Pierre Antoine AUGER

Deloitte & Associés



Benoît PIMONT

		SAS VULCAIN FINANCE		Page : 1
Bilan Actif				
		31/12/2016		31/12/2015
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
				Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			134 826
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques,mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	8 037	3 027	5 009
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations			32 042 964	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 313 295		1 313 295	
TOTAL (II)		1 321 482	3 027	1 318 454
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			749 738
	Autres créances	200 520		200 520
Capital souscrit appelé, non versé			5 386 913	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	4 349 303		4 349 303	
			61 070	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 902		2 902
				37 621
	TOTAL (III)	4 552 725		4 552 725
				6 235 343
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 874 207	3 027	5 871 179
				38 453 815
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				313 295
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	142 657	19 698 887
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	198 259	127 151
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Autres fonds propres	Report à nouveau	(30 852 319)	2 345 839
	Résultat de l'exercice	35 630 266	1 422 159
	Subventions d'investissement		586 189
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	5 118 864	24 180 225
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE (1)	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
DETTE (1)	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTE (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		10 798 879
	Emprunts et dettes financières divers		2 531 802
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 295	210 049
	Dettes fiscales et sociales	710 922	647 324
	DETTES DIVERSES		
DETTE (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	9 099	85 536
	Produits constatés d'avance (1)		
DETTE (1)	Total des dettes	752 316	14 273 590
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		5 871 179	38 453 815
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		35 630 266,08	1 422 158,77
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		752 316	14 273 590
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			2 809

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	331 100		331 100	2 602 502
	Montant net du chiffre d'affaires	331 100		331 100	2 602 502
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			43	8 783 9
Total des produits d'exploitation (1)				331 143	2 611 294
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 228 744	1 059 336
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 202	63 452
	Salaires et traitements			723 687	848 644
	Charges sociales du personnel			239 066	327 862
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			2 128	162 101
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			20 435	27 494
Total des charges d'exploitation (2)				2 225 262	2 488 889
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 894 118)	122 405

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULAT D'EXPLOITATION		(1 894 118)	122 405
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 200 000	1 900 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	973	46 065
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		1 241
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 200 973	1 947 306
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	349 771	680 158
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		349 771	680 158
RESULTAT FINANCIER		851 203	1 267 148
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 042 916)	1 389 553
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	768	
	Sur opérations en capital	73 889 351	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	644 446	46 232
	Total des produits exceptionnels	74 534 565	46 232
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	8 359	
	Sur opérations en capital	37 125 883	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	58 257	171 905
	Total des charges exceptionnelles	37 192 499	171 905
RESULTAT EXCEPTIONNEL		37 342 066	(125 673)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		668 884	(158 279)
TOTAL DES PRODUITS		76 066 681	4 604 831
TOTAL DES CHARGES		40 436 415	3 182 672
RESULTAT DE L'EXERCICE		35 630 266	1 422 159
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de la société Vulcain Finance ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n° 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, modifié par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les comptes annuels sont établis selon des règles de présentation et d'évaluation identiques à celles de l'exercice précédent.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 871 179 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **76 066 681 euros** et un total **charges** de **40 436 415 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **35 630 266 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire; D = dégressif et E = exceptionnel)

Immobilisations corporelles	Amortissement pour dépréciation	Amortissement fiscalement pratiqué
Matériel de bureau et informatique	33 1/3% L	33 1/3% L

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- La société a cédé son fonds de commerce à la société VULCAIN PREVENTION INCENDIE en date du 01/01/2016, pour un montant total de 324 955 € (dont 150 000 € au titre des immobilisations incorporelles et 174 955 € au titre des immobilisations corporelles). Cette cession a dégagé une plus-value de 150 000 €. L'ensemble des salariés a ainsi été transféré à la société VULCAIN PREVENTION INCENDIE à compter du 01/01/2016, à l'exception de M. Olivier TRIDON qui a ensuite démissionné de son poste de Directeur Administratif et Financier puis été nommé en qualité de Directeur Général de la société en date du 4 mai 2016, avec effet rétroactif au 1er mai 2016.
- Le siège social de la société a été transféré au 21 rue Jehan de Brie 77360 VAIRES SUR MARNE, en date du 4 mai 2016.
- En date du 02 mai 2016, la société a cédé l'ensemble de ses filiales pour un prix de cession global définitif de 73 564 396 € dont 64 247 814 € ont été versés à la société à la clôture de l'exercice. La créance sur la quote-part de prix de cession séquestré a été cédée aux fonds d'investissements associés à hauteur de 5 400 395 € à Nextstage, 1 301 446 € à MI3 et 1 301 446 € à COFIR. La créance sur la quote-part de prix de cession séquestré restant à l'actif du Bilan s'élève donc à 1 313 295 € à la clôture de l'exercice dont 313 295 € à échéance moins d'un an et 1 000 000 € à échéance 5 ans.
- Corrélativement à la cession des filiales, la société a remboursé l'ensemble de ses emprunts bancaires (10 747 847 €) et crédits vendeurs (1 526 666 €).
- Corrélativement à la cession des filiales, le Président a décidé en date du 2 mai 2016 et conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 09 mars 2016, de procéder à une réduction de capital par rachat puis annulation de 13 509 131 de ses propres titres par la Société. Le prix de rachat unitaire a été fixé à 2,915 € par action soit un prix de rachat global de 39 379 116,86 €. L'excédent du prix de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées, soit 25 869 985,86 €, a été imputé sur le Report à Nouveau créancier à hauteur de 3 696 890 € et a été affecté à un compte de Report à Nouveau débiteur pour l'écart soit 22 173 095,86 €. En date du 28 septembre 2016, le Président a constaté qu'un complément de prix de 0,102 € par action était dû aux associés soit un montant total de 1 377 931,36 €. Ce complément de prix a été affecté pour sa totalité à un compte de Report à Nouveau débiteur.
- Le Président a décidé en date du 30 mai 2016 et conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 04 mai 2016 de procéder à une réduction de capital par rachat puis annulation de 5 978 276 de ses propres titres par la Société. Le prix de rachat unitaire a été fixé à 1,728 € par action soit un prix de rachat global de 10 330 460,92 €. L'excédent du prix de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées, soit 4 352 184,92 € a été affecté pour sa totalité à un compte de Report à Nouveau débiteur.
- Le Président a décidé en date du 06 juillet 2016 et conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juin 2016 de procéder à une réduction de capital par rachat puis annulation de 68 823 de ses propres titres par la Société. Le prix de rachat unitaire a été fixé à 43,59 € par action soit un prix de rachat global de 2 999 994,57 €. L'excédent du prix de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées, soit 2 931 171,57 € a été affecté pour sa totalité à un compte de Report à Nouveau débiteur.
- Suite à la cession de l'ensemble des filiales, le régime de l'intégration fiscale n'est plus appliqué au 31 décembre 2016 et la Société n'établit plus de comptes consolidés.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en **euros****EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Aucun évènement significatif n'est intervenu.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

La rémunération des dirigeants n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle (art 123-196 du Code de commerce, art 831-3, 832-12 et 832-13 du PCG).

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	622 282				622 282	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	622 282				622 282	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	31 850				31 850	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	29 256		6 867		28 086	8 037
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 106		6 867		59 936	8 037	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	32 042 964		4 907 965		36 950 929	
	Autres titres immobilisés	150					150
	Prêts et autres immobilisations financières			73 564 396		72 251 101	1 313 295
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 043 114		78 472 361		109 202 030	1 313 445
TOTAL		32 726 502		78 479 227		109 884 248	1 321 482



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	487 456		487 456	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	487 456		487 456	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 684		4 684	
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	15 890	2 128	14 991	3 027
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 574	2 128	19 675	3 027
TOTAL		508 030	2 128	507 130	3 027

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation	58 257			644 446			(586 189)
TOTAL	58 257			644 446			(586 189)
TOTAL GENERAL NON VENTILE			58 257			644 446	(586 189)

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	586 189	58 257	644 446	
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	586 189	58 257	644 446	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		586 189	58 257	644 446	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			58 257	644 446	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 313 295	313 295	1 000 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	191 710	191 710	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 138	8 138	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	672	672	
	Charges constatées d'avances	2 902	2 902	
TOTAL DES CREANCES		1 516 717	516 717	1 000 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 295	32 295		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 945	32 945		
	Impôts sur les bénéfices	668 884	668 884		
	Taxes sur la valeur ajoutée	43	43		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 050	9 050		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	9 099	9 099		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		752 316	752 316		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 330 681			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

--

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		603
Autres créances		603
RRR ET AVOIRS NON RECUS	603	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Charges à payer		43 139
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 000
FOURNISSEURS FACTURES NON	18 000	
Dettes fiscales et sociales		16 040
AUTRES CHARGES A PAYER	6 990	
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	5 003	
FPC A PAYER	4 047	
Autres dettes		9 099
DIVERS CHARGES A PAYER	9 099	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 902	2 902
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 902

Etat exprimé en euros

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	24 180 225
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	24 180 225
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	(19 061 361)

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		19 698 887,00	1,0000	19 698 887,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		19 556 230,00	1,0000	19 556 230,00
	Du capital social fin d'exercice		142 657,00	1,0000	142 657,00

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		331 100
Production vendue Services		331 100
PRESTATIONS DE SERVICESVULCAIN	327 950	
PRODUITS ACTIVITES ANNEXEVULCA	3 150	
Chiffre d'affaires par marché géographique		331 100
Chiffre d'affaires FRANCE		331 100
PRESTATIONS DE SERVICESVULCAIN	327 950	
PRODUITS ACTIVITES ANNEXEVULCA	3 150	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(1 042 916)		(1 042 916)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		37 342 066	668 884	36 673 182
RESULTAT COMPTABLE		36 299 150	668 884	35 630 266

(1) après retraitements fiscaux.

--

ANNEXE - Elément 10

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Résultat de l'exercice		35 630 266
Impôts sur les bénéfices <i>IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	668 884	668 884
Résultat avant impôts		36 299 150
Variation des provisions règlementées		(586 189)
Amortissements dérogatoires		(586 189)
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		35 712 961

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		2	

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des produits exceptionnels		74 534 565
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		768
AUTRES PRODUITS EXCEPT S/ Produit Ex anterieur	732 36	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		73 889 351
PRODUITS S/CESS°IMMO INCO PRODUITS S/CESS°IMMO CORP PRODUITS CESSIONSTITRES PARTIC	150 000 174 955 73 564 396	
Reprises sur provisions et transferts de charges		644 446
REPR./PROV.REGLEM. IMMOB.	644 446	
Total des charges exceptionnelles		37 192 499
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		8 359
PENALITES ET AMENDES AUTRES CHARGES EXCEPTIONN CHGES EXCEPT ND	333 7 384 642	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		37 125 883
VNC IMMOB INCORPORELLES VNC IMMOB CORPORELLES VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.	134 826 40 128 36 950 929	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		58 257
AMORTISSEM. DEROGATOIRES	58 257	
Résultat exceptionnel		37 342 066