

VERNEUIL FINANCE S.A.

49 / 51 Rue de Ponthieu
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Sommaire

Bilan	1
<i>ACTIF</i>	<i>1</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
<i>PASSIF</i>	<i>2</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat	3
Annexes Légales	5

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	2 249	1 260	989	1 739	- 750
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	5 791 236	3 743 462	2 047 774	3 081 602	-1 033 828
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	13 440		13 440	13 440	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	5 806 925	3 744 722	2 062 203	3 096 780	-1 034 577
Actif circulant					
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				14 150	- 14 150
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	120		120		120
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	826 286		826 286	1 034 584	- 208 298
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	114 998		114 998	263 416	- 148 418
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	12 000		12 000		12 000
TOTAL (II)	953 404		953 404	1 312 149	- 358 745
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 760 329	3 744 722	3 015 607	4 408 930	-1 393 323

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 992 650)	10 992 650	10 992 650	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	22 513 867	22 513 867	
Ecart de réévaluation	1 124	1 124	
Réserve légale	152 937	152 937	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	6 183	6 183	
Autres réserves	1 139 726	1 139 726	
Report à nouveau	-35 853 165	-36 101 849	248 684
Résultat de l'exercice	2 498 427	248 685	2 249 742
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 451 750	-1 046 677	2 498 427
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	74	150	- 76
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	55 638	1 119 148	-1 063 510
. Associés	1 109 280	3 906 154	-2 796 874
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 390	109 680	- 31 290
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	300 475	300 475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	20 000	20 000	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 563 857	5 455 607	-3 891 750
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	3 015 607	4 408 930	-1 393 323

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				11 168	- 11 168	-100
Autres produits			5		5	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			5	11 168	- 11 163	-99,96
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			80 516	183 096	- 102 580	-56,03
Impôts, taxes et versements assimilés			15 095	34 717	- 19 622	-56,52
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			750	510	240	47,06
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			20 000	37 575	- 17 575	-46,77
Total des charges d'exploitation (II)			116 361	255 899	- 139 538	-54,53
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-116 355	-244 731	128 376	52,46
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations				337 168	- 337 168	-100
Produits des autres valeurs mobilières et créances				160 144	- 160 144	-100
Autres intérêts et produits assimilés			12 925	20 757	- 7 832	-37,73
Reprises sur provisions et transferts de charges				10 256 835	-10 256 835	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			12 925	10 774 905	-10 761 980	-99,88
Dotations financières aux amortissements et provisions			1 033 828	1 173 255	- 139 427	-11,88
Intérêts et charges assimilées			5 002	129 591	- 124 589	-96,14
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1 038 830	1 302 846	- 264 016	-20,26
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 025 904	9 472 059	-10 497 963	110,83
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-1 142 260	9 227 328	-10 369 588	112,38

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	150 000		150 000	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	509 474	- 509 473	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	15 133 584		15 133 584	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	15 283 585	509 474	14 774 111	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 154 398	16 752	3 137 646	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 488 500	9 471 364	- 982 864	-10,38
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 642 898	9 488 116	2 154 782	22,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 640 687	-8 978 643	12 619 330	140,55
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	15 296 516	11 295 546	4 000 970	35,42
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	12 798 088	11 046 861	1 751 227	15,85
RESULTAT NET	2 498 427	248 685	2 249 742	904,66
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				