



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 18655

Numéro SIREN : 517 442 794

Nom ou dénomination : FINATEL CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 17/03/2017 sous le numéro de dépôt 20466



20170204662013

DATE DEPOT : 17/03/2017

N° DE DEPOT : 20466

N° GESTION : 2009B18655

N° SIREN : 517442794

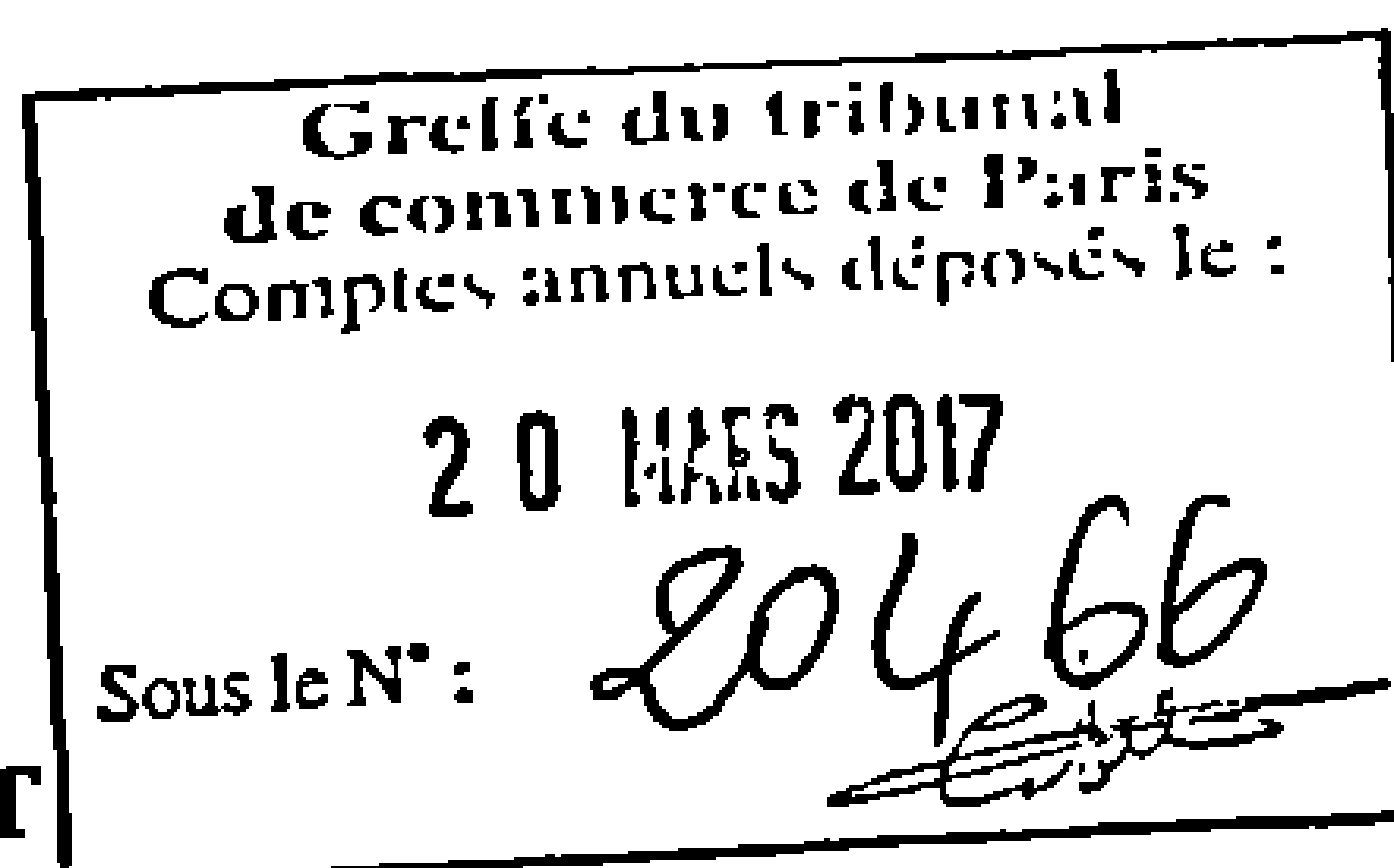
DENOMINATION : FINATEL CONSEIL

ADRESSE : 74 rue de la Fédération 75015 PARIS

MILLESIME : 2013

.

FINATEL CONSEIL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 201.962 euros
Siège social : Chez Monsieur Bertrand FOLLIET
74, rue de la Fédération
75015 PARIS
517 442 794 RCS PARIS



EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 DECEMBRE 2013

(Affectation du résultat)

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 44.013 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	44.013 euros
A titre de dividendes	20.000 euros
Soit 0,099 euros par part	
Solde	24.013 euros
En totalité sur le compte " <i>Autres réserves</i> "	24.013 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013 éligibles à la réfaction de 40 % s'élève à 20.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement dans le délai légal.

L'Associé unique est informé que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du Code général des impôts peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de 21 %.

L'Associé unique est en outre informé que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

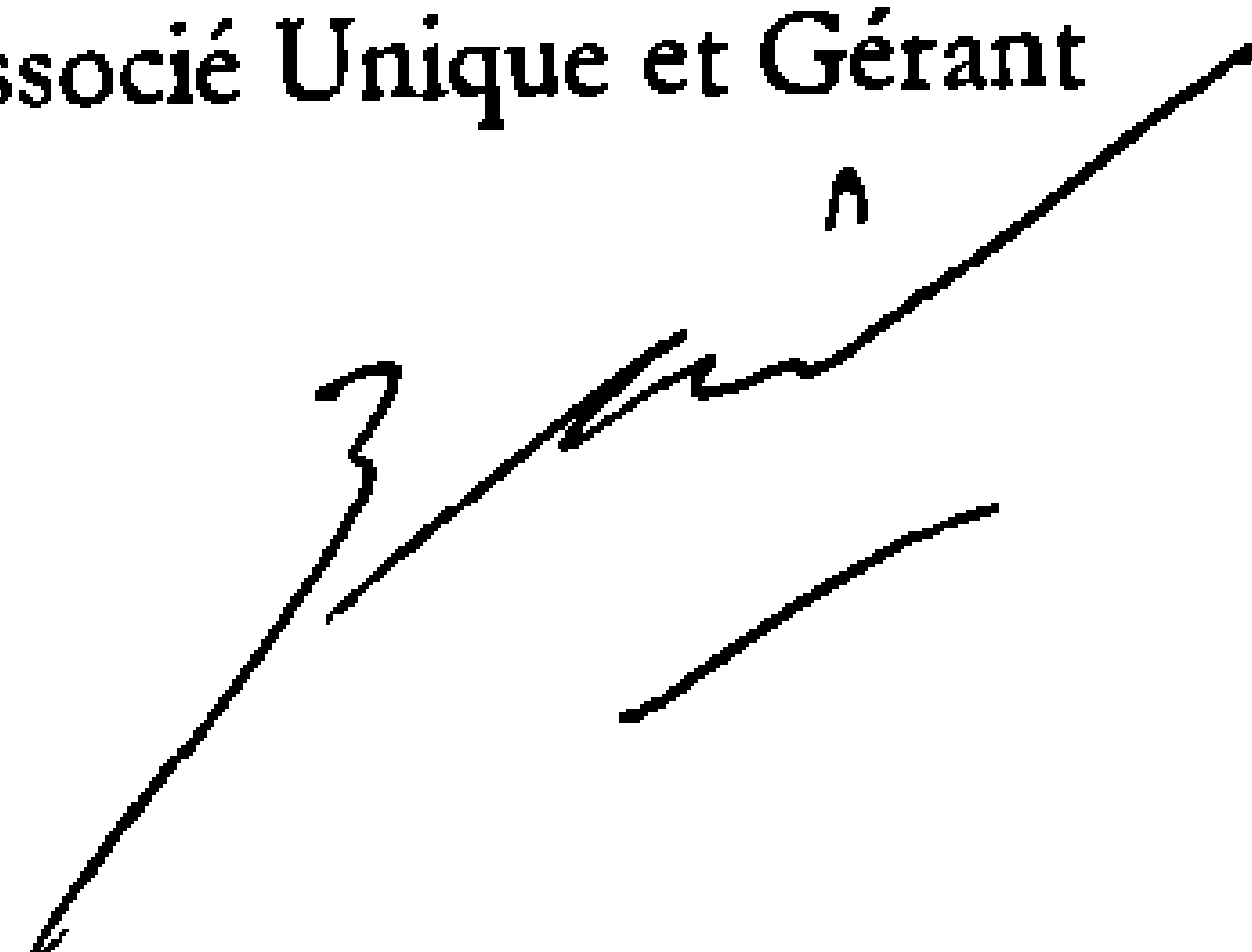
3//

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividende net par part	Montant des revenus éligibles à l'abattement fiscal de 40 %	Montant des revenus non éligibles à l'abattement fiscal
30 juin 2012	3,466 €	700.000 €	0 €
31 décembre 2011	1,8029 €	364.121 €	0 €
31 décembre 2010	0,60 €	121.177,20 €	0 €

Copie certifiée conforme

Monsieur Bertrand FOLLIET
Associé Unique et Gérant



BILAN ACTIF

	30/06/2013			30/06/2012
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 700	29	1 671	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 145 023	35 750	1 109 273	1 136 336
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100 000		100 000	75 000
Autres immobilisations financières				
	1 246 723	35 779	1 210 944	1 211 336
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	40 203		40 203	46 487
Autres créances	23 560		23 560	100 356
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	103 802		103 802	50 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	252 023		252 023	938 271
Charges constatées d'avance (3)				
	419 587		419 587	1 135 113
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	1 666 310	35 779	1 630 531	2 346 449
(1) Dont droit ou bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

		30/06/2013	30/06/2012
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital	(dont versé : 201 962)	201 962	201 962
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		20 197	20 197
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées		941 122	
- Autres réserves			
Report à nouveau		44 013	1 641 122
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
		1 207 294	1 863 281
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres fonds propres			
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
DETTES (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		4 656	1 228
Emprunts et dettes financières (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 838	7 278
Fournisseurs et comptes rattachés		29 495	84 794
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		385 248	389 869
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance (1)			
		423 237	483 168
Ecarts de conversion Passif			
	TOTAL GENERAL	1 630 531	2 346 449
(1) Dont à plus d'un an (a)		423 237	483 168
(1) Dont à moins d'un an (a)			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) Dont emprunts participatifs			

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTE DE RESULTAT

30/06/2013			30/06/2012
France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	227 275	108 588	335 863
Chiffre d'affaires net	227 275	108 588	184 670
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et transfert de charges			
Autres produits		0	1
		335 863	184 671
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achat de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes (a)		21 406	10 023
Impôts, taxes et versements assimilés		574	2 684
Salaires et traitements		127 500	61 000
Charges sociales		98 150	30 811
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		29	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges		0	
		247 659	104 518
RESULTAT D'EXPLOITATION		88 204	80 153
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers			
De participations (3)		6 865	30 145
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		1 259	612
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges		3 989	
Différences positives de change		5 000	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		17 113	30 757
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		22 063	4 563
Intérêts et charges assimilées (4)		16 616	471
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		38 679	5 033
RESULTAT FINANCIER		-21 565	25 724
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		66 638	105 877

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	30/06/2013	30/06/2012
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	6 155	
Sur opérations en capital	50 000	1 901 044
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	56 155	1 901 044
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 639	
Sur opérations en capital	50 000	287 878
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	56 639	287 878
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 484	1 613 166
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	22 141	77 921
Total des produits	409 132	2 116 472
Total des charges	365 118	475 350
BENEFICE OU PERTE	44 013	1 641 122
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2013 dont le total est de 1 630 530,88 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 44 013,44 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2012 au 30/06/2013.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le **30 Novembre 2013**

Cet exercice est le premier

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Constructions	de 20 à 50 ans
- Agencements et aménagements des constructions	de 10 à 20 ans
- Installations industrielles	de 5 à 10 ans
- Matériel et outillage	de 4 à 10 ans
- Matériel de transport	de 4 à 5 ans
- Mobilier de bureau	de 5 à 10 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Immobilisations-Provisions-Créances,Dettes**1 Immobilisations et amortissements**

Une information complète est donnée aux tableaux 2033-C

2 Provisions

Une information complète est donnée aux tableaux 2033-D

PRODUITS A RECEVOIR

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	30/06/2013	30/06/2012
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 578	406
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	1 578	406

CHARGES A PAYER

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	30/06/2013	30/06/2012
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 110	2 990
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :		
Total	3 110	2 990

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Différentes catégories de titres	Valeur nominale		Nombre de titres			
	Au début de l'exercice	En fin d'exercice	Au début de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant exerci	En fin d'exercice
Parts	1,00000	1,00000	201 962			201 962

RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(Code de commerce - Article R225-102)

	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	30/06/2012	30/06/2013
Capital en fin d'exercice					
Capital social			201 962	201 962	201 962
Nombre d'actions ordinaires					
Nombre d'actions à dividende prioritaire					
Nbre maximum d'actions à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)			271 650	184 670	335 863
Résultat av. impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et provisions			348 427	1 723 605	88 246
Impôts sur les bénéfices			43 402	77 921	22 141
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et provisions			295 900	1 641 122	44 013
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dot. aux amort, dépréciations et provisions					
Résultat après impôts, participation, dot. aux amort, dépréciations et provisions					
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés					
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres					