



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 20465



20170204652014

DATE DEPOT : 17/03/2017

N° DE DEPOT : 20465

N° GESTION : 2009B18655

N° SIREN : 517442794

DENOMINATION : FINATEL CONSEIL

ADRESSE : 74 rue de la Fédération 75015 PARIS

MILLESIME : 2014

.

1

20 MARS 2017

Sous le N° :

20465

FINATEL CONSEIL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 721.574 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 26 DECEMBRE 2014**

(Affectation du résultat)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du gérant et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 58.771,58 euros de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice constitue un bénéfice distribuable de..... 58.771,58 euros
- A la réserve légale..... 3.000 euros
qui s'élève ainsi à 23.197 euros
- le solde soit..... 55.771,58 euros
En totalité au compte "*Autres Réserves*" qui s'élève ainsi à 516.001,74 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents 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 2013	0,099 €	20.000 €	0 €
30 juin 2012	3,466 €	700.000 €	0 €
31 décembre 2011	1,8029 €	364.121 €	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme

Monsieur Bertrand FOLLIET
Gérant associé

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Présenté en Euros

Edité le 17/12/2014

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		1 700,00	369,28	1 330,72	0,08	1 670,72	0,10
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		1 220 023,00	35 750,00	1 184 273,00	71,12	1 109 273,00	68,03
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts		90 000,00		90 000,00	5,41	100 000,00	6,13
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		1 311 723,00	36 119,28	1 275 603,72	76,61	1 210 943,72	74,27
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		37 238,30		37 238,30	2,24	40 203,00	2,47
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		2 600,00		2 600,00	0,16		
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						21 263,00	1,30
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		983,34		983,34	0,06	718,88	0,04
. Autres		2 496,81		2 496,81	0,15	1 577,77	0,10
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		103 802,00		103 802,00	6,23	103 802,00	6,37
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		242 352,65		242 352,65	14,58	252 022,51	15,46
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		389 473,10		389 473,10	23,39	419 587,16	25,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 701 196,10	36 119,28	1 665 076,82	100,00	1 630 530,88	100,00

PASSIF		Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 721 574,00)		721 574,00	43,34
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		10 294,90	0,62
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		20 197,00	1,21
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		460 230,16	27,64
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		58 771,58	3,53
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	1 271 067,64	70,34
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			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		234 304,53	14,07
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 814,65	0,59
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux		79 091,00	4,75
. Etat, impôts sur les bénéfices		21 799,00	1,31
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		48 784,00	2,93
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		216,00	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (IV)	394 009,16	23,69
Ecart de conversion passif	(V)		
	TOTAL PASSIF (I à V)	1 685 078,82	100,00
			1 630 530,88
			100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Présenté en Euros

Edité le 17/12/2014

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	326 000,00	72 096,52	398 096,52	100,00		335 862,53	100,00		62 234	18,53	
Chiffres d'Affaires Nets	326 000,00	72 096,52	398 096,52	100,00		335 862,53	100,00		62 234	18,53	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			0,38	0,00		0,40	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			398 096,90	100,00		335 862,93	100,00		62 234	18,53	
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			32 391,61	8,14		21 406,07	6,37		10 985	51,32	
Impôts, taxes et versements assimilés			47 463,50	11,92		574,00	0,17		46 889	N/S	
Salaires et traitements			93 000,00	23,36		127 500,00	37,98		-34 500	-27,05	
Charges sociales			113 905,00	28,61		98 149,55	29,22		15 756	18,05	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			340,00	0,09		29,28	0,01		311	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			0,83	0,00		0,39	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			287 100,94	72,12		247 659,29	73,74		39 441	15,93	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			110 995,96	27,88		88 203,64	26,28		22 792	25,84	
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			1 116,78	0,28		6 864,83	2,04		-5 748	-83,73	
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			919,04	0,23		1 259,03	0,37		-340	-27,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change			600,64	0,15		3 989,34	1,19		-3 389	-84,95	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			4 329,78	1,00		5 000,00	1,49		-671	-13,41	
Total des produits financiers (V)			6 966,24	1,73		17 113,20	5,10		-10 147	-59,28	
Dotations financières aux amortissements et provisions						22 062,50	6,57		-22 062	-100,00	
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change			89,39	0,02		16 616,11	4,95		-16 527	-99,45	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			89,39	0,02		38 678,61	11,52		-38 589	-99,76	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			6 876,85	1,73		-21 565,41	-6,41		28 441	131,89	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			117 872,81	29,61		68 638,23	19,84		51 234	76,68	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Présenté en Euros

Edité le 17/12/2014

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			6 155,41	1,83	-6 155	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			50 000,00	14,89	-50 000	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			56 155,41	16,72	-56 155	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 161,23	3,81	6 639,20	1,98	8 522	128,36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			50 000,00	14,89	-50 000	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15 161,23	3,81	56 639,20	16,86	-41 478	-73,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-15 161,23	-3,80	-483,79	-0,13	-14 878	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	43 940,00	11,04	22 141,00	8,59	21 799	98,46
Total des Produits (I+III+V+VII)	405 063,14	101,75	409 131,54	121,82	-4 068	-0,99
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	348 291,56	88,99	365 118,10	108,71	-16 827	-5,15
RÉSULTAT NET	58 771,58	14,76	44 013,44	13,10	14 758	33,53
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2014 dont le total est de 1 665 076,82 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 58 771,58 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2013 au 30/06/2014.

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

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat [*]	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'axo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	1 700			1 700	
Immobilisations financières	1 245 023	75 000	10 000	1 310 023	
TOTAL	1 246 723	75 000	10 000	1 311 723	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amorties. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagem. divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	29	340		369
TOTAL	29	340		369

5 - ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Autres provisions réglementées				
Provisions				
Sur immobilisations	35 750			35 750
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations				
TOTAL	35 750			35 750

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 220 023		1 220 023
Prêts	90 000	90 000	
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	983	983	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 311 006	90 983	1 220 023
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 815	9 815		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 091	79 091		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	21 799	21 799		
- T.V.A.	48 784	48 784		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	216	216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234 305	234 305		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	394 009	394 009		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avois à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	24 000
Autres créances	2 497
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	26 497

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avois à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 900
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	5 900

7.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	201 962	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	4 202	3,50
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	206 164	3,50

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	398 097
TOTAL	398 097

Répartition par marché géographique	Montant
France	326 000
Etranger	72 097
TOTAL	398 097

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - CREDIT BAIL MOBILIER**

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

ANNEXE

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 17/12/2014

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.2 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres: - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mia à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaires: