

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 04/04/2018 sous le numéro de dépôt 24438



20180244382017

DATE DEPOT : 04/04/2018

N° DE DEPOT : 24438

N° GESTION : 2009B18655

N° SIREN : 517442794

DENOMINATION : FINATEL CONSEIL

ADRESSE : 74 rue de la Fédération 75015 PARIS

MILLESIME : 2017

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

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris

10 AVR. 2018

24438
numéro de dépôt

**EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2017**

(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 161.677 euros de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice constitue un bénéfice distribuable de 161.677 euros
- A la réserve légale 14.960,40 euros
qui s'élève ainsi à 72.157,40 euros et se retrouve ainsi entièrement dotée
- le solde soit 146.716,60 euros
En totalité au compte "Autres Réserves" qui s'élève ainsi à 1.303.096,60 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme

Monsieur Bertrand FOLLIET
Gérant associé

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

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

Copie certifiée conforme à l'original



Monsieur Bertrand FOLLIET
Gérant

FINATEL

74 RUE DE LA FEDERATION

75015 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2016 (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	2 858	1 863	995	0,05	1 071	0,05
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 032 090	65 750	966 340	44,93	821 540	37,51
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés					35 000	1,60
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 034 947	67 613	967 335	44,98	857 610	39,18
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	63 086	7 000	56 086	2,81	44 450	2,03
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	158		158	0,01		
. Personnel						
. Organismes sociaux					5 721	0,26
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 452		4 452	0,21		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 859		1 859	0,09	2 069	0,09
. Autres	187 780		187 780	8,73	38 874	1,77
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	296 099		296 099	13,77	290 846	13,28
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	636 955		636 955	29,82	950 616	43,40
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 190 389	7 000	1 183 389	55,02	1 332 575	60,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 225 336	74 613	2 150 724	100,00	2 190 185	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 721 574)	721 574	33,55	721 574	32,95
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	10 295	0,48	10 295	0,47
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	57 197	2,66	29 197	1,33
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 156 380	53,77	624 839	28,53
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	161 677	7,52	559 541	25,55
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	2 107 123	87,97	1 945 446	88,83
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	69	0,00	50 869	2,32
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 953	0,18	3 951	0,18
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	22 405	1,04	25 631	1,17
. Etat, impôts sur les bénéfices			18 879	0,88
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 951	0,79	9 188	0,42
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	223	0,01	221	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			136 000	6,21
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	43 600	2,03	244 739	11,17
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 150 724	100,00	2 190 185	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	309 000	69 282	378 282	100,00	370 857	100,00	7 425		2,00	
Chiffres d'Affaires Nets	309 000	69 282	378 282	100,00	370 857	100,00	7 425		2,00	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)			378 282	100,00	370 857	100,00	7 425		2,00	
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			57 204	15,12	36 359	9,80	20 845		57,33	
Impôts, taxes et versements assimilés			650	0,17	518	0,14	134		25,97	
Salaires et traitements			32 731	8,85	53 417	14,40	-20 688		-38,72	
Charges sociales			49 143	12,99	54 179	14,61	-5 038		-9,29	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			725	0,19	428	0,12	297		69,39	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant					7 000	1,89	-7 000		-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			140 453	37,13	151 899	40,98	-11 446		-7,53	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			237 829	62,87	218 958	59,04	18 871		8,62	
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			7	0,00	1 446	0,39	-1 439		-99,51	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			2 823	0,75	651	0,18	2 172		333,64	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52	0,01	1 105	0,30	-1 053		-95,28	
Différences positives de change			12	0,00	180	0,05	-168		-93,32	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			5 450	1,44	11 000	2,97	-5 550		-50,44	
Total des produits financiers (V)			8 345	2,21	14 381	3,88	-6 036		-41,98	
Dotations financières aux amortissements et provisions					52	0,01	-52		-100,00	
Intérêts et charges assimilés										
Différences négatives de change			76	0,02	1 045	0,28	-969		-92,72	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			76	0,02	1 098	0,30	-1 022		-93,07	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			8 269	2,19	13 284	3,58	-5 015		-37,74	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			246 098	65,06	232 242	62,62	13 856		5,87	

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			938 432	253,04	-938 432	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			938 432	253,04	-938 432	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	311	0,08	1 186	0,32	-875	-73,77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			521 351	140,58	-521 351	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311	0,08	522 537	140,90	-522 228	-99,93
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-311	-0,07	415 695	112,14	-416 206	-100,08
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	84 110	22,23	68 595	23,89	-4 485	-5,05
Total des Produits (I+III+V+VII)	386 627	102,21	1 323 670	356,92	-937 043	-70,78
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	224 950	59,47	764 129	206,04	-539 179	-70,55
RÉSULTAT NET	161 677	42,74	559 541	150,88	-397 864	-71,10
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

FINATEL

74 RUE DE LA FEDERATION

75015 PARIS

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017 dont le total est de 2 150 723,67 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 161 677,22 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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 01/07/2015 au 30/06/2016.

SOMMAIRE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

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.

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Pas de salarié

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. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 208		650
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 208		650
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	887 290		144 800
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	35 000		
TOTAL	922 290		144 800
TOTAL GENERAL	924 497		145 450

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			2 858	2 858
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 858	2 858
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 032 090	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		35 000		
TOTAL		35 000	1 032 090	
TOTAL GENERAL		35 000	1 034 947	2 858

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 137	725		1 863
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 137	725		1 863
TOTAL GENERAL	1 137	725		1 863

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	725				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	725				
TOTAL GENERAL	725				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	65 750			65 750
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	7 000			7 000
Autres dépréciations	52		52	
TOTAL Dépréciations	72 802		52	72 750
TOTAL GENERAL	72 802		52	72 750
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières			52	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

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			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	7 000		7 000
Autres créances clients	56 086	56 086	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	4 452	4 452	
- T.V.A.	1 859	1 859	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	187 938	187 938	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	257 335	250 335	7 000
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	3 953	3 953		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 405	22 405		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	16 951	16 951		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	223	223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69	69		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	43 600	43 600		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs 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	50 400
Autres créances	4 400
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	54 800

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs 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	3 953
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	3 953

8.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Commentaires:

8.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	378 282

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

J08/2012

Répartition par marché géographique	Montant
France	309 000
Etranger	69 282
TOTAL	378 282

8.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	246 098	
Résultat exceptionnel (et participation)	-311	
Résultat comptable	161 677	

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - 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.

9.2 - EFFECTIF MOYEN

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

Commentaires:
PAS DE SALARIES

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2017 12 mois	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois	30/06/2014 12 mois	30/06/2013 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	721 574	721 574	721 574	721 574	201 962
b) Nombre d'actions émises	206 164	206 164	206 164	206 164	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	378 282	370 857	390 036	398 097	335 863
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	246 460	654 512	215 598	103 052	88 246
c) Impôt sur les bénéfices	84 110	88 595	69 316	43 940	22 141
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	162 350	565 917	146 282	59 112	66 105
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	161 677	559 541	114 837	58 772	44 013
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1	3	1	0	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1	3	1	0	
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	81 874	107 596	124 861	206 905	225 650

Observations complémentaires

ANNEXE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
Entreprenur Venture	3 557 641		28,00							
Omega			25,00							
But Editions	44 562	-599 903	23,00					419 615	-43 648	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires