



RCS : PAU

Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00312

Numéro SIREN : 802 336 040

Nom ou dénomination : FINALLIN

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2017 sous le numéro de dépôt 6323

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PAU

B.P. 90338 - 64000 PAU
Serveur vocal : 0 899 70 22 22
Internet : www.infogreffe.fr
Site : www.greffe-tc-pau.fr

RECEPISSE DE DEPOT

FINALLIN
11 Cami Dous Peyres
64160 Ouillon

V/REF :
N/REF : 2014 B 312 / 2017-B-6323

Le greffier du tribunal de commerce de Pau certifie qu'il a reçu le 05/09/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

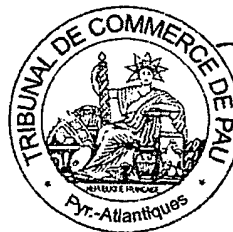
Concernant la société

FINALLIN
Société par actions simplifiée à associé unique
11 Cami Dous Peyres
64160 Ouillon

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-6323 le 06/09/2017

R.C.S. PAU 802 336 040 (2014 B 312)

Fait à PAU le 06/09/2017,
LA GREFFIERE,



Bilan Actif

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/05/17
Tenue de compte EURO

FINALLIN

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	118 800		118 800	
Constructions	121 200	2 876	118 324	
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	240 000	2 876	237 124	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	200 050		200 050	200 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144		144	
TOTAL immobilisations financières :	200 194		200 194	200 000
ACTIF IMMOBILISÉ	440 194	2 876	437 318	200 000
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	99		99	
Créances clients et comptes rattachés	1 035		1 035	
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 133		1 133	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84 010		84 010	165
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	84 010		84 010	165
ACTIF CIRCULANT	85 143		85 143	165
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

525 337

2 876

522 461

200 165

Bilan Passif

FINALLIN

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(1 179)	(646)
Résultat de l'exercice	134 472	(533)
TOTAL situation nette :	134 293	(179)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	134 293	(179)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	126 770	
Emprunts et dettes financières divers	110 858	344
TOTAL dettes financières :	237 627	344
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	150 050	200 000
TOTAL dettes diverses :	150 541	200 000
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	388 168	200 344
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	522 461	200 165

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

FINALLIN

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 897		5 897	
Chiffres d'affaires nets	5 897		5 897	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 897	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			3 100	220
TOTAL charges externes :			3 100	220
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			14 731	314
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 876	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 876	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			20 707	533
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(14 810)	(533)

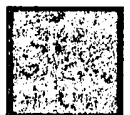
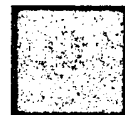
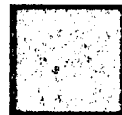
Compte de Résultat (Seconde Partie)

FINALLIN

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(14 810)	(533)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	13	
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	150 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	150 000	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	705	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	705	
RÉSULTAT FINANCIER	149 295	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	134 472	(533)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	155 897	
TOTAL DES CHARGES	21 425	533
BÉNÉFICE OU PERTE	134 472	(533)

Annexe



Règles et Méthodes 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.

Les comptes sont établis conformément au PCG 2014 (Règlement ANC N° 2016-07 du 4 novembre 2016).

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 :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluée à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).
Les amortissements ont été calculés en fonction des durées d'utilisation estimées des biens et suivant le mode linéaire.
Les principales durées d'amortissement sont les suivantes :

- Constructions 20 ans

b) Immobilisations financières

Les immobilisations financières comprennent les titres de participations (coût d'achat hors frais accessoires), prêts, dépôts et cautionnements versés.

La quote-part de résultat acquis auprès des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu et non encore perçu a été comptabilisé dans les comptes 268 ou 178.

La remontée des résultats de ces sociétés émanent selon le cas, soit des clauses de remontée automatique mentionnées dans les statuts, soit des décisions prises par l'assemblée générale.

c) Stocks

En-cours de production de biens :

Les en-cours de productions de biens (produits en cours) sont évalués au coût de production les éléments suivants :

- l'acquisition des terrains,
- les travaux d'aménagement et de construction,
- les taxes d'urbanisme,
- les études préalables qui sont stockés seulement si la réalisation de l'opération est probable,
- les coûts de maîtrise d'ouvrage de l'opération,
- les frais commerciaux affectables et les frais de ventes aux investisseurs,
- les frais financiers affectés aux opérations.

Les stocks font l'objet d'une dépréciation dès lors que les pertes prévisionnelles éventuelles sont estimées pour ces chantiers.

d) Opérations à long terme

La prise en compte de la marge sur affaires s'effectue selon la méthode de l'achèvement :

- La facturation est enregistrée en totalité en Produits Constatés d'Avance à compter de la signature du contrat, jusqu'à la livraison du chantier,
- Les charges sont provisionnées (factures non parvenues) dès la signature des contrats de sous-traitance, puis stockées jusqu'à la livraison du chantier,
- A la livraison du chantier, toute la marge est libérée en compte de résultat par le jeu des extournes de PCA et de Stocks.

e) Créances

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

f) Valeur Mobilière de Placement

Les valeurs mobilières de placements sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition historique hors frais et taxes. Elles font l'objet d'une dépréciation, dans le cas où la valeur de réalisation à la clôture, généralement déterminée par référence à un cours de bourse ou à la valeur de la part, est inférieure au coût d'acquisition.

g) Evènements postérieurs à la clôture :

NEANT

h) Faits marquants

Conformément au règlement 2016-07 du 4 novembre 2016, l'information sur les éléments concernant les entreprises liées n'est plus communiquée.

Immobilisations

FINALLIN

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			118 800
Constructions sur sol propre			121 200
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			240 000
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	200 000		50
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			144
TOTAL immobilisations financières :	200 000		194
TOTAL GÉNÉRAL	200 000		240 194

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			118 800	
Constructions sur sol propre			121 200	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			240 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			200 050	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			144	
TOTAL immobilisations financières :			200 194	
TOTAL GÉNÉRAL			440 194	

Amortissements

FINALLIN

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/05/17
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre		2 876		2 876
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :		2 876		2 876
TOTAL GÉNÉRAL		2 876		2 876

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	2 876		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 876		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL :	2 876		

Provisions Inscrites au Bilan

FINALLIN

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 22/05/17
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

FINALLIN

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/05/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	144		144
TOTAL de l'actif immobilisé :	144		144
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 035	1 035	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfiques			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	1 035	1 035	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	1 179	1 035	144
----------------------	--------------	--------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	126 770	8 494	31 886	86 389
Emprunts et dettes financières divers	13	13		
Fournisseurs et comptes rattachés	491	491		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	110 844		110 844	
Autres dettes	150 050		150 050	
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	388 168	8 998	292 781	86 389
----------------------	----------------	--------------	----------------	---------------

Charges à Payer

FINALLIN

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/05/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	13
TOTAL	13

Composition du Capital Social

FINALLIN

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/05/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	1

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

FINALLIN

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/05/17
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Locations	5 897

TOTAL	5 897
-------	-------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	5 897

TOTAL	5 897
-------	-------

Détail des Produits Financiers et Charges Financières

FINALLIN

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 22/05/17
Tenue de compte EURO

PRODUITS FINANCIERS	Montant	Imputé au compte
- Dividendes : SOPIC PARIS	150 000	761100

TOTAL	150 000	
--------------	----------------	--

CHARGES FINANCIERES	Montant	Imputé au compte
Intérêts des emprunts	705	

TOTAL	705	
--------------	------------	--

FINALLIN
11 CAMI DOUS PEYRES
64160 OUILLON
0562442323

*Copie certifiée
conforme à l'original*

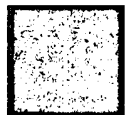
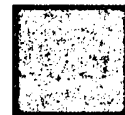
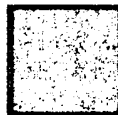


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016



5911000-00000000
15/10/2015 14:50:00



FINALLIN
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 cami dous Peyres – 64160 OUILLON
802 336 040 R.C.S. PAU

**Décision de l'associé unique
du 19 juin 2017**

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

*Copie certifiée
conforme à l'original*



Troisième décision

L'associé unique décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice de 2016 s'élevant à 134 472 euros :

Utilisation du bénéfice de 2016 de 134 472 euros pour :

- Doter la réserve légale pour 100 euros
- résorber le report à nouveau de 1179 euros

et affectation du solde du bénéfice de 133 193 euros au compte autres réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice 2013	Dividendes 0 €		
Exercice 2014	Dividendes 0 €		
Exercice 2015	Dividendes 0 €		

Pour copie certifiée conforme

Le président

