

AMUNDI FINANCE EMISSIONS

RAPPORT SEMESTRIEL 30 JUIN 2013

RAPPORT DE GESTION

DE LA SOCIETE AMUNDI FINANCE EMISSIONS

sur les comptes sociaux clos le 30 juin 2013

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Evènements survenus au cours du premier semestre 2013 :

Décisions de l'Associé Unique du 17 juin 2013 :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2012 et affectation des résultats.
- A cette même date, le capital social a été augmenté de 185 008 Euros correspondant à 11 563 actions de 16 Euros chacune, puis réduit de 6 128 euros correspondant à 383 actions.

Décisions de l'Associé Unique du 18 juin 2013 :

- Par cessions de 6 actions par l'Associé Unique, les 13 680 actions composant le capital social de la société ont été réparties entre 7 Associés afin de constituer une SAS pluripersonnelle.

Décisions des Associés du 27 juin 2013 :

- Le capital social a été augmenté de 6 128 Euros correspondant à 383 actions de 16 Euros chacune pour constituer un capital social de 225 008 euros permettant ainsi d'exercer la nouvelle activité de la société, l'émission de valeurs mobilières.
- Ce même jour, les Associés ont également décidé de transformer la Société créée sous forme de SAS en Société Anonyme à Conseil d'Administration, de désigner les premiers administrateurs et de changer la dénomination sociale de la société Valinter 15 en « Amundi Finance Emissions ».

Enfin, le premier Conseil d'Administration s'est réuni le 27 juin 2013 afin de mettre en place la gouvernance de la société et donner les pouvoirs permettant d'exercer la nouvelle activité.

COMPTE DE RESULTAT

Le résultat au 30 juin 2013 est une perte de 1 176,01 euros. Ce résultat est composé essentiellement des honoraires de commissaires aux comptes.

BILAN

Au 30 juin 2013, le total de bilan s'établit à 225 025,64 euros.

Les postes de l'actif

L'actif se compose principalement des postes suivants :

- Titres de participation à hauteur de 178,63 euros ;
- Disponibilités pour 224 847,01 euros.

Les postes du passif

Les capitaux propres s'établissent à 224 025,64 euros au 30 juin 2013 :

<i>En euros</i>	31/12/2012	Affectation du résultat 2012	Mouvement de la période	30/06/2013
Capital social	40 000		185 008	225 008
Primes d'émission, de fusion, d'apport	0			0
Réserve indisponible			194	194
Réserve légale	0			0
Réserves statutaires et contractuelles	0			0
Autres réserves	0			0
Report à nouveau	-3 974	-1 961	5 934	0
Résultat de l'exercice	-1 961	1 961	-1 176	-1 176
Provisions réglementées	0			0
Distribution de dividendes	0	0		0
Versement de dividendes	0	0		0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	34 066	0	189 960	224 025

Le capital social est divisé en 14 063 actions de 16 euros de valeur nominale détenues par Amundi Group.

CONTROLE DE LA SOCIETE

Amundi Group détient 100 % des actions.

CHANGEMENTS APPORTES AUX MODES DE PRESENTATION DES COMPTES

Aucun changement significatif de méthode n'a été apporté au mode de présentation des comptes.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Il n'a été conclu au cours du premier semestre 2013, aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Désignation : AMUNDI FINANCE EMISSIONS
 Adresse : 90 Boulevard Pasteur 75015 PARIS
 N°SIRET : 52923608500013

Durée N : 6
 Durée N-1 : 12

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov.	30/06/2013	31/12/2012
Capital souscrit non appelé	I AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	AB	AC		
Frais de développement	CX	CQ		
Concessions, brevets, droits similaires	AF	AG		
Fonds commercial (1)	AH	AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
Avances, acomptes immob. Incorporelles	AL	AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	AN	AO		
Constructions	AP	AQ		
Installations techniq., matériel, outillage	AR	AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations par mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU	CV	178	178
Créances rattachées à participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières	BH	BI		
TOTAL II	BU	BK	178	178
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
En-cours de production de biens	BN	BO		
En-cours de production de services	BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
Marchandises	BT	BU		
Avances, acomptes versés/commandes	BV	BW		
CREANCES				
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	BY		
Autres créances (3)	EZ	CA		
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dt actions propres <input type="text"/>)	CD	CE		
Disponibilités	CF	CG	224 847	35 238
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance (3)	CH	CI		
TOTAL III	CJ	CK	224 847	35 238
Frais émission d'emprunts à étaler	IV CM			
Primes rembours des obligations	V CM			
Ecart de conversion actif	VI CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	225 025	35 416
Renvois: (1) droit bail N-1	(2) Part -1an immo.fin. N-1	CP	(3) Part à + 1 an [CR] N-1	
Clause réserv. propr. Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Désignation : AMUNDI FINANCE EMISSIONS

Rubriques		30/06/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (dont versé : <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="225 008"/>)	DA	225 008	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB		
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/>)	DC		
Réserve légale (3)	DD		
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/>)	DF	193	
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/>)	DG		
Report à nouveau	DH		(3 973)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 176)	(1 960)
Subventions d'investissements	DJ		
Provisions réglementées	DK		
TOTAL I	DL	224 025	34 065
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
TOTAL II	DO		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ		
TOTAL III	DR		
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="E"/>)	DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 000	1 351
Dettes fiscales et sociales	DY		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL IV	EC	1 000	1 351
Ecart de conversion passif	V		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	225 025	35 416

Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	1D		
- Ecart de réévaluation libre	1E		
- Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EG	1 000	1 351
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP	EH		
Dettes à plus d'un an (balo)			
Dettes à moins d'un an (balo)			

Désignation : AMUNDI FINANCE EMISSIONS

Rubriques	France		Exportation		30/06/2013	31/12/2012
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production - biens	FD		FE		FF	
vendue - services	FG		FH		FI	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ		FK		FL	
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)				I	FR	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU	
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	1 181
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	71
Salaires et traitements					FY	
Charges sociales (10)					FZ	
DOTATIONS D'EXPLOITATION						
Sur immobilisations :						
- dotations aux amortissements					GA	
- dotations aux provisions					GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)				II	GF	1 181
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(1 181)
OPERATIONS EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI	
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (5)					GJ	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	14
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	61
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				V	GP	5
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES				VI	GU	
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	5
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(1 176)
						(1 960)

Désignation : AMUNDI FINANCE EMISSIONS

Rubriques		30/06/2013	31/12/2012
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	VII		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	VIII		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	H		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX		
Impôts sur les bénéfices	X		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	5	75
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 181	2 035
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	(1 176)	(1 960)

Renvois			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont produits de locations immobilières		HY	
produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)	IG	
(3) Dont :			
- Crédit-bail mobilier	(balo)	HP	
- Crédit-bail immobilier	(balo)	HQ	
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)	1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	(balo)	1J	75
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	(balo)	1K	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)		HX	
(9) Dont transferts de charges		A1	
(10) Dont cotisations pers. exploitant (13)		A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives	A6		
obligatoires	A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Exercice N	
		Charges	Produits
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges exceptionnels ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Exercice N	
		Charges	Produits
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges s'exercices ant. ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>			