

**FINANCIERE SAIL**  
Société À Responsabilité Limitée Unipersonnelle  
Au capital social de 463.920,00 €  
Siège social : 8 rue David Raynal 33000 BORDEAUX  
RCS BORDEAUX 822 364 816

---

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
EN DATE DU 28 DÉCEMBRE 2020**

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DEUXIÈME DÉCISION – AFFECTATION DU RÉSULTAT**

*L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 25.818,30 euros comme suit :*

**Origine :**

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 25.818,30 €

**Affectation :**

- Réserve légale : 1.290,915 €
- Autres réserves : 24.527,358 €

**Solde après affectation :**

- Réserve légale : 11.840,705 €
- Autres réserves : 293.101,615 €

*Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue.*

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**Certifié conforme par le Gérant  
Monsieur Olivier SIMON**



**FINANCIERE SAIL**

Société À Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital social de 463.920,00 €

Siège social : 8 rue David Raynal 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 822 364 816

---

**COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020  
APPROUVÉS PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE LE 28 DÉCEMBRE 2020**

Certifiés conformes par le Gérant  
Monsieur Olivier SIMON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Olivier Simon', with a stylized, flowing script.

# Bilan Actif

|                                                          | Brut          | Amort. Prov. | Net<br>Au 30/09/2020 | Net<br>Au 30/09/2019 |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |               |              |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |               |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |               |              |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |               |              |                      |                      |
| Frais de développement                                   |               |              |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                |               |              |                      |                      |
| Fonds commercial                                         |               |              |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                     |               |              |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |               |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |               |              |                      |                      |
| Terrains                                                 |               |              |                      |                      |
| Constructions                                            |               |              |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |               |              |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       |               |              |                      |                      |
| Immobilisations en cours                                 |               |              |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |               |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |               |              |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |               |              |                      |                      |
| Autres participations                                    | 80 000        |              | 80 000               | 80 000               |
| Créances rattachées à des participations                 | 5 500         |              | 5 500                | 4 500                |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |               |              |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |               |              |                      |                      |
| Prêts                                                    |               |              |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       |               |              |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>85 500</b> |              | <b>85 500</b>        | <b>84 500</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |               |              |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |               |              |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            |               |              |                      |                      |
| En cours de production de biens                          |               |              |                      |                      |
| En cours de production de services                       |               |              |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |               |              |                      |                      |
| Marchandises                                             |               |              |                      |                      |
| Avances et acomptes versés sur commandes                 |               |              |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                          |               |              |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             |               |              |                      |                      |
| Autres                                                   |               |              |                      |                      |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |               |              |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |               |              |                      |                      |
| Actions propres                                          |               |              |                      |                      |
| Autres Titres                                            |               |              |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |               |              |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 425           |              | 425                  | 629                  |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       |               |              |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>425</b>    |              | <b>425</b>           | <b>629</b>           |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |               |              |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |               |              |                      |                      |
| Ecart de conversion actif ( V )                          |               |              |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>85 925</b> |              | <b>85 925</b>        | <b>85 129</b>        |

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 30/09/2020 | Net<br>Au 30/09/2019 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé : 1 000                         | 1 000                | 1 000                |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        | 100                  | 100                  |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       | 47 777               | 37 173               |
| Report à nouveau                                                        |                      |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | 11 018               | 10 604               |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>59 895</b>        | <b>48 877</b>        |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                      |                      |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  |                      | 8 221                |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 26 030               | 28 030               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                |                      |                      |
| Dettes fiscales et sociales                                             |                      |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           |                      |                      |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>26 030</b>        | <b>36 251</b>        |
| Ecarts de conversion passif ( IV )                                      |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>85 925</b>        | <b>85 129</b>        |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |                      |                      |

# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                    | Du 01/10/2019 au 30/09/2020 |             |               | Du 01/10/2018<br>Au 30/09/2019 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
|                                                                       | France                      | Exportation | Total         | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                        |                             |             |               |                                |
| Ventes de marchandises                                                |                             |             |               |                                |
| Production vendue de biens                                            |                             |             |               |                                |
| Production vendue de services                                         |                             |             |               |                                |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                         |                             |             |               |                                |
| Production stockée                                                    |                             |             |               |                                |
| Production immobilisée                                                |                             |             |               |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                     |                             |             |               |                                |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges |                             |             |               |                                |
| Autres produits                                                       |                             |             |               |                                |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                    |                             |             |               |                                |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                         |                             |             |               |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                   |                             |             |               |                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                    |                             |             |               |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements             |                             |             |               |                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)             |                             |             |               |                                |
| Autres achats et charges externes *                                   |                             |             | 879           | 975                            |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                 |                             |             |               |                                |
| Salaires et traitements                                               |                             |             |               |                                |
| Charges sociales                                                      |                             |             |               |                                |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                      |                             |             |               |                                |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                       |                             |             |               |                                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                     |                             |             |               |                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                      |                             |             |               |                                |
| Autres charges                                                        |                             |             |               |                                |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                   |                             |             | <b>879</b>    | <b>975</b>                     |
| * Y compris :                                                         |                             |             |               |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                  |                             |             |               |                                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                |                             |             |               |                                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                             |                             |             | <b>-879</b>   | <b>-975</b>                    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                         |                             |             |               |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                          |                             |             |               |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                            |                             |             |               |                                |
| Produits financiers de participation                                  |                             |             |               |                                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé   |                             |             | 12 000        | 12 000                         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 |                             |             |               |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge        |                             |             |               |                                |
| Différences positives de change                                       |                             |             |               |                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                             |             |               |                                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                    |                             |             | <b>12 000</b> | <b>12 000</b>                  |
| <b>Charges financières</b>                                            |                             |             |               |                                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions |                             |             |               |                                |
| Intérêts et charges assimilées                                        |                             |             | 103           | 421                            |
| Différences négatives de change                                       |                             |             |               |                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements          |                             |             |               |                                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                   |                             |             | <b>103</b>    | <b>421</b>                     |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                  |                             |             | <b>11 897</b> | <b>11 579</b>                  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>             |                             |             | <b>11 018</b> | <b>10 604</b>                  |

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/10/2019  
Au 30/09/2020Du 01/10/2018  
Au 30/09/2019

## Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion  
 Sur opérations en capital  
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

**TOTAL ( VII )**

## Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion  
 Sur opérations en capital  
 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

**TOTAL ( VIII )**

**RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )**

Participations des salariés ( IX )  
 Impôts sur les bénéfices ( X )

**TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )**

**12 000**

**12 000**

**TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )**

**982**

**1 396**

**BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)**

**11 018**

**10 604**

(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